

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Формы

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индикс: М 1 - Б (бланк)

Периодичность: годовая

Предоставляет: организация публичного сектора по результатам финансового года

Куда предоставляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок предоставления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечания: шифрование по заполнению отчета проверено в соответствии с формой, предназначенной для сбора административных данных
"Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКОПИРКА №2 Г.БАЛАХАН" АКИМАТА
на дату: 31.12.2018 года

тысяч тенге

Полное наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 736,80	20 567,70
Финансовые активы, приобретенные в течение года для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	12 120,70	45,60
Текущий подоходный налог	017		
Затраты	018	18 928,70	6 364,50
Прочие краткосрочные активы	019	1 131,20	2 154,80
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	35 917,40	29 132,60
Активы (или обязательства) группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, приобретенные в течение года для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	178,60	178,60
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Освоенные средства	118	185 831,60	176 430,90
Выпущенные облигации	119		
Неликвидные и обесцененные активы	120		
Нематериальные активы	121	4 127,20	4 648,30
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	190 127,40	181 257,80
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		226 044,80	210 390,40
Обязательства и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10 106,20	10 256,70
Краткосрочные резервы	214	3 092,20	2 231,80
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Налоговые отчисления работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	26,20	24,70
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	13 224,60	12 513,20
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	2 214,20	12 318,50
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	15 460,10	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	17 674,30	12 318,50
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	65 535,50	65 535,50
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные доли (акции) иностранных организаций	412		
Резервы	413	83 028,60	88 921,10
Недооцененная прибыль (непокрытый убыток)	414	46 581,80	31 102,10
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	195 145,90	185 558,70
Доля неконсолидирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	195 145,90	185 558,70
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		226 044,90	210 390,40

Руководитель: Курмубаева Айнулла Кадыровна

(подпись, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Исмаилов Сагдат Топчаталиевич

(подпись, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(подпись)
(подпись)