

Форма 1

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №2 ГОРОДА БАЛХАШ"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Специальная врачебная практика

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета:

Среднегодовая численность работников: 164 чел.

Субъект предпринимательства: МПД

Юридический адрес (организации): Казахстан, 100300, Карагандинская область, Балхаш г.а., ул.Сабитова, д.24"А", (71036) 5-03-69, 5-14-98, balhash_2@mail.ru, www.kgkp-pol2.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	14 699,40	3 736,80
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	153,30	1 131,20
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	32 416,70	12 100,90
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	14,40	0,20
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	10 612,10	18 928,70
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	95,80	19,60
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	57 991,70	35 917,40
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	178,60	178,60
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	179 233,80	185 811,60
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	3 513,50	4 137,20
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	182 925,90	190 127,40
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		240 917,60	226 044,80
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		26,20
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные оценочные обязательства	215		
Отложенные налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	6 208,30	3 092,20
Краткосрочная задолженность по аренде	218	2 188,20	9 729,40
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	87,00	0,30
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	2,10	1,50
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	8 485,60	12 849,60
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		26,10
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		2 188,20
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	17 310,30	15 460,10
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	17 310,30	17 674,40
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	65 535,50	65 535,50
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	77 239,30	83 028,60
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	72 320,80	46 581,80
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	215 095,60	195 145,90
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	215 095,60	195 145,90
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		240 891,50	225 669,90

Руководитель: КУЛЕМБАЕВА А.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: ЕСИЛБЕКОВА С.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Signature)
(подпись)

(Signature)
(подпись)