

Бухгалтерский баланс  
отчетный период 2021 год

Индекс : №1-Б (баланс)

Периодичность: годовая

Вид деятельности организации: сбор, обработка и распределение воды

Организационно-правовая форма: гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: консолидированный

Наименование организации: филиал "Есиль су" РГП на ПХВ "Нуринский ГВ" Комитета по водным ресурсам Министерства Э и ГПР РК

по состоянию на 31 декабря 2021 года

тысяч тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	284 054,00	170 443,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	56 026,00	61 494,00
Взаиморасчеты		189 998,00	193 192,00
Запасы	018	390 261,00	377 144,00
Прочие краткосрочные активы	019	18 364,00	22 531,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>938 703,00</b>	<b>824 804,00</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	118	19 304 892,00	19 855 214,00
Нематериальные активы	121	65,00	101,00
Прочие долгосрочные активы	123	232 000,00	232 000,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>19 536 957,00</b>	<b>20 087 315,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>20 475 660,00</b>	<b>20 912 119,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	35 500,00	40 879,00
Взаиморасчеты			
Краткосрочные резервы	214	8 147,00	7 690,00
Вознаграждения работникам	216	90 344,00	
Прочие краткосрочные обязательства	217	7 071,00	3 491,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>141 062,00</b>	<b>52 060,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	20 548 641,00	20 548 641,00
Резервы	413	952 509,00	1 085 769,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 166 552,00	-774 351,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	20 334 598,00	20 860 059,00
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>20 334 598,00</b>	<b>20 860 059,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>20 475 660,00</b>	<b>20 912 119,00</b>