

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
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
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
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	938 703,00	824 804,00
II. Долгосрочные активы			
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
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	19 536 957,00	20 087 315,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		20 475 660,00	20 912 119,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
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
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	141 062,00	52 060,00
V. Капитал			
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
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	20 334 598,00	20 860 059,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		20 475 660,00	20 912 119,00