

Форма

Бухгалтерский баланс за 1-е полугодие 2024 года

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал"
по состоянию на 30 июня 2024 года

		в тысячах тенге	
Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2024 г.	На начало отчетного периода 01.01.2024 г.
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	249 228	210 801
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	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 136 773	893 567
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	14	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	8 080	25 206
Запасы	020	87 378	83 099
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	2 434	6 846
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 483 906	1 219 519
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	620	1 100
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	852	852
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	3 861 643	3 830 782
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	11 172	10 980
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	1 203 315	192 422
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	5 077 602	4 036 135
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 561 508	5 255 654

		в тысячах тенге	
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
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	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	849 456	783 169
Краткосрочные оценочные обязательства	215	81 282	59 742
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	114 531	114 696
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	28 325	28 325
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	135 706	42 795
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	1 209 300	1 028 727

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Долгосрочные производные финансовые инструменты

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Долгосрочные оценочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

Вознаграждения работникам

Долгосрочная задолженность по аренде

Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями

Государственные субсидии

Прочие долгосрочные обязательства

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал

Эмиссионный доход

Выкупленные собственные долевые инструменты

Компоненты прочего совокупного дохода

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Прочий капитал

Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)

Доля неконтролирующих собственников

Всего капитал (строка 420 + строка 421)

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

301	-	-
310	-	-
311	-	-
312	-	-
313	-	-
314	99 066	61 771
315	-	-
316	230 577	230 577
317	-	-
318	112 545	112 545
319	-	-
320	-	-
321	-	-
400	442 188	404 893
410	199 460	199 460
411	-	-
412	-	-
413	1 021 812	1 026 028
414	3 688 748	2 596 546
415	-	-
420	4 910 020	3 822 034
421	-	-
500	4 910 020	3 822 034
	6 561 508	5 255 654

Руководитель

Шпейзер Георг

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кива Светлана Петровна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Место печати
(при наличии)

