

Бухгалтерский баланс **отчетный период 2020 год**

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".

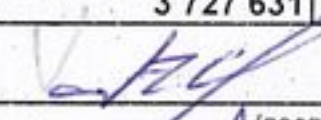
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал"
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода 01.01.2020- 31.12.2020	На начало отчетного периода 01.01.2019- 31.12.2019
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	235	42 894
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	440 644	488 283
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	110 461	67 202
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	4 628	2 705
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	555 968	601 084
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	2 600	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	3 131 769	2 860 188
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	1 352	1 580
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	35 942	32 970
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	3 171 663	2 894 738
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 727 631	3 495 821

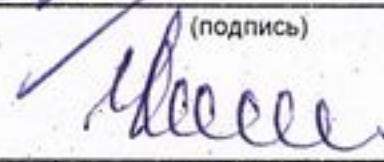
в тысячах тенге			
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 01.01.2020- 31.12.2020	На начало отчетного периода 01.01.2019- 31.12.2019
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	5 517	-
Краткосрочные 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	77 459	141 415
Краткосрочные оценочные обязательства	215	55 167	53 829
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	38 622	4 689
Вознаграждения работникам	217	76 769	69 541
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-

Прочие краткосрочные обязательства	222	65 395	39 746
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	318 929	309 220
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	31 277	25 170
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	176 819	184 746
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	137 127	134 895
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	345 223	344 812
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	159 460	159 460
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	1 050 718	1 059 743
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 853 301	1 622 587
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	3 063 479	2 841 790
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	3 063 479	2 841 790
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		3 727 631	3 495 821

Руководитель Моисей Анатолий Иванович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

И.О. Главного бухгалтера Кива Светлана Петровна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством
Куда представляется: 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 "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2020- 31.12.2020	За предыдущий период 01.01.2019- 31.01.2019
1	2	3	4
Выручка	010	3 458 208	3 250 184
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 777 988	2 353 090
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	680 221	897 094
Расходы по реализации	013	187 886	182 023
Административные расходы	014	199 912	158 844
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	292 422	556 227
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	54	54
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	56 583	33 029
Прочие расходы	025	22 891	1 285
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	326 060	587 917
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(104 371)	(113 772)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	221 689	474 146
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	221 689	474 146
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	9025	11740
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	9025	11740
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-

Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	9025	11740
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	230 714	485 886

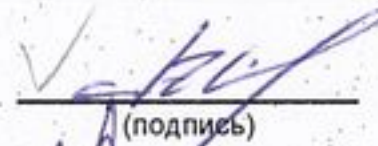
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2020- 31.12.2020	За предыдущий период 01.01.2019- 31.01.2019
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Моисей Анатолий Иванович

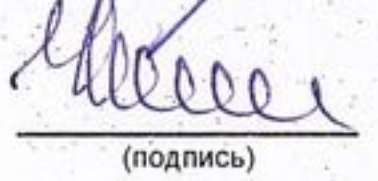
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главного бухгалтера

Кива Светлана Петровна

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


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

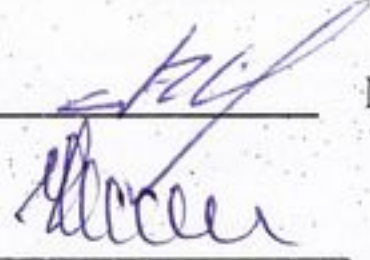
тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2020- 31.12.2020	За отчетный период 01.01.2019- 31.12.2019
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 641 420	3 282 121
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 486 342	3 230 599
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	15 239	6 168
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	139 839	45 354
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 357 400	2 628 090
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 401 036	1 151 478
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	124 144	14 975
выплаты по оплате труда	023	932 091	815 347
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	488 621	408 607
прочие выплаты	027	411 508	237 683
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	284 020	654 031
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	331 730	619 037
в том числе:			
приобретение основных средств	061	112 578	137 673
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	219 152	481 364
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-331 730	-619 037
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	333 682	368 096
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	333 682	368 096
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	328 631	368 486
в том числе:			
погашение займов	101	328 166	368 096
выплата вознаграждения	102	465	390
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	5 051	-390
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-42 659	34 604
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	42 894	8 290
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	235	42 894

Руководитель 

Моисей А.И.
(подпись)

И.О. Главного бухгалтера 

Кива С.П.
(подпись)

Место печати



