

**Бухгалтерский баланс**

**отчетный период 2022 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  
по состоянию на 30 июня 2022 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал"

Активы	Код строки	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	109 705	12 121
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	692 283	534 085
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	39 637	-
Запасы	020	73 623	65 031
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	1 999	30 147
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>917 247</b>	<b>641 384</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	650	1 300
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	852	852
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	3 483 044	3 610 044
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	14 077	15 281
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	111 115	2 103
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>3 609 739</b>	<b>3 629 580</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>4 526 985</b>	<b>4 270 963</b>

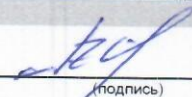


Обязательство и капитал	Код строки	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые 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	354 486	496 271
Краткосрочные оценочные обязательства	215	71 832	56 268
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	678
Вознаграждения работникам	217	81 707	86 964
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	68 325	75 325
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	123 444	52 074
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>699 794</b>	<b>767 579</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	38 107	39 634
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	133 497	133 497
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	128 933	128 933
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>300 537</b>	<b>302 063</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	159 460	159 460
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	1 038 197	1 042 327
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 328 997	1 999 533
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>3 526 654</b>	<b>3 201 320</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>3 526 654</b>	<b>3 201 320</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>4 526 985</b>	<b>4 270 963</b>

Руководитель

Моисей Анатолий Иванович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

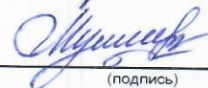


(подпись)

И.О. Главного бухгалтера

Мушенкова Юлия Ивановна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)





**Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2022 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П

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 "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>2 262 721</b>	<b>2 172 786</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 509 415	1 607 216
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	6
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	753 306	565 564
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>2 165 168</b>	<b>2 166 127</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 093 020	1 167 030
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	565 869	518 450
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	-	14
прочие выплаты	027	506 279	480 634
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>97 554</b>	<b>6 659</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-



в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
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	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	31	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	97 584	6 659
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	12 121	5 462
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	109 705	12 121

Руководитель

Моисей Анатолий Иванович

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

  
(подпись)

И.О. Главного бухгалтера

Мушенкова Юлия Ивановна

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

  
(подпись)











Приложение 5  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-министра Республики Казахстан –  
Министра финансов Республики Казахстан  
от 1 июля 2019 года № 665  
Приложение 6  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года №404

форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2022 год

Индекс: № - 5 - ИК

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 "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Водоканал"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	240 785	-	-	1 046 519	2 012 711	-	-	3 300 014	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	240 785	-	-	1 046 519	2 012 711	-	-	3 300 014	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(4 191)	(13 178)	-	-	(17 369)	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(13 178)	-	-	(13 178)	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(4 191)	-	-	-	(4 191)	
в том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	

в тысячах тенге











Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>159 460</b>	-	-	<b>1 038 197</b>	<b>2 328 997</b>	-	-	<b>3 526 654</b>	

Руководитель

Моисей Анатолий Иванович

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

И. О. Главного бухгалтера

Мухомова Юлия Ивановна

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



*(Handwritten signature)*  
(подпись)