

## 2025 жылдағы есептік кезеңнің бухгалтерлік балансы

Нысан

Ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне  
Өкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: [www.minfin.gov.kz](http://www.minfin.gov.kz)  
Өкімшілік деректер нысанының индексі: № 1 - Б (баланс)  
Кезеңділігі: жылдық  
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қаржы жылының қорытындысы бойынша қоғамдық мүдделі ұйымдар  
Өкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей  
Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме өкімшілік деректерді жинауға арналған «Бухгалтерлік баланс» нысанына қосымшада келтірілген.

### Ұйымның атауы

"Павлодар-Водоканал" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі жағдайымен

|                                                                                           |            | мың теңгеде            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| Активтер                                                                                  | Жол коды   | Есепті кезеңнің соңына | Есепті кезеңнің басына |
| 1                                                                                         | 2          | 3                      | 4                      |
| <b>I. Қысқа мерзімді активтер</b>                                                         |            |                        |                        |
| Ақша қаражаты және олардың баламалары                                                     | 010        | 55 182                 | 25 378                 |
| Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері                 | 011        | -                      | -                      |
| Өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері | 012        | -                      | -                      |
| Пайда немесе зиян арқылы әділ құн бойынша ескерілетін қысқа мерзімді қаржы активтері      | 013        | -                      | -                      |
| Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары                                                     | 014        | -                      | -                      |
| Өзге қысқа мерзімді қаржы активтері                                                       | 015        | -                      | -                      |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек                                      | 016        | 3 481 038              | 1 378 019              |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек                                          | 017        | -                      | 14                     |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер                        | 018        | -                      | -                      |
| Ағымдағы табыс салығы                                                                     | 019        | 7 440                  | 2 045                  |
| Босалқы қорлар                                                                            | 020        | 143 194                | 96 847                 |
| Биологиялық активтер                                                                      | 021        | -                      | -                      |
| Өзге қысқа мерзімді активтер                                                              | 022        | 26 734                 | 90 397                 |
| <b>Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 022 жолды қоса алғандағы сомасы)</b>      | <b>100</b> | <b>3 713 589</b>       | <b>1 592 699</b>       |
| Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар)                                          | 101        | -                      | -                      |
| <b>II. Ұзақ мерзімді активтер</b>                                                         |            |                        |                        |
| Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері                  | 110        | -                      | -                      |
| Өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері   | 111        | -                      | -                      |
| Пайда немесе зиян арқылы әділ құн бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржы активтері       | 112        | -                      | -                      |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары                                                      | 113        | -                      | -                      |
| Бастапқы құны бойынша ескерілетін инвестициялар                                           | 114        | -                      | -                      |
| Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар                                         | 115        | -                      | -                      |
| Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері                                                    | 116        | -                      | -                      |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек                                       | 117        | -                      | -                      |
| Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек                                           | 118        | 852                    | 852                    |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер                         | 119        | -                      | -                      |
| Инвестициялық мүлік                                                                       | 120        | -                      | -                      |
| Негізгі құралдар                                                                          | 121        | 11 437 047             | 7 394 611              |
| Пайдалану құқығы нысанындағы актив                                                        | 122        | -                      | -                      |
| Биологиялық активтер                                                                      | 123        | -                      | -                      |
| Барлау және бағалау активтері                                                             | 124        | -                      | -                      |
| Материалдық емес активтер                                                                 | 125        | 8 054                  | 10 217                 |
| Кейінге қалдырылған салық активтері                                                       | 126        | -                      | -                      |
| Басқа да ұзақ мерзімді активтер                                                           | 127        | 479 701                | 544 393                |
| <b>Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан 127 жолды қоса алғанда сомасы)</b>         | <b>200</b> | <b>11 925 654</b>      | <b>7 950 073</b>       |
| <b>БАЛАНС (100 жол + 101 жол + 200 жол)</b>                                               |            | <b>15 639 243</b>      | <b>9 542 772</b>       |

| Міндеттеме және капитал                                                                         | мың теңгеде |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                 | Код         | Есепті кезеңнің   | Есепті кезеңнің  |
| 1                                                                                               | 2           | 3                 | 4                |
| <b>III. Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>                                                        |             |                   |                  |
| Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер                | 210         | -                 | -                |
| Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер    | 211         | -                 | -                |
| Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары                                                           | 212         | -                 | -                |
| Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер                                                      | 213         | -                 | -                |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек                                           | 214         | 529 784           | 2 976 668        |
| Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері                                                           | 215         | 57 988            | 61 569           |
| Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері                                              | 216         | -                 | -                |
| Қызметкерлерге сыйақылар                                                                        | 217         | 156 053           | 125 162          |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек                                                           | 218         | -                 | -                |
| Сатып алушылардың шарттар бойынша қысқа мерзімді                                                | 219         | 3 115 000         | -                |
| Мемлекеттік субсидиялар                                                                         | 220         | -                 | -                |
| Төленетін дивидендтер                                                                           | 221         | -                 | -                |
| Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер                                                               | 222         | 242 945           | 43 746           |
| <b>Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиынтығы (210 жолдан 222 жолды қоса алғанда сомасы)</b>      | <b>300</b>  | <b>4 101 770</b>  | <b>3 207 144</b> |
| Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері                                                | 301         | -                 | -                |
| <b>IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>                                                          |             |                   |                  |
| Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер                 | 310         | -                 | -                |
| Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер     | 311         | -                 | -                |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары                                                            | 312         | -                 | -                |
| Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер                                                   | 313         | -                 | -                |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек                                            | 314         | 17 772            | 87 245           |
| Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері                                                            | 315         | -                 | -                |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері                                                        | 316         | 1 612 110         | 618 020          |
| Қызметкерлерге сыйақылар                                                                        | 317         | -                 | -                |
| Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек                                                            | 318         | 96 092            | 112 545          |
| Сатып алушылардың шарттар бойынша ұзақ мерзімді                                                 | 319         | -                 | -                |
| Мемлекеттік субсидиялар                                                                         | 320         | -                 | -                |
| Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер                                                                | 321         | -                 | -                |
| <b>Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан 321 жолды қоса алғанда сомасы)</b>          | <b>400</b>  | <b>1 725 975</b>  | <b>817 810</b>   |
| <b>V. Капитал</b>                                                                               |             |                   |                  |
| Жарғылық (акционерлік) капитал                                                                  | 410         | 199 460           | 199 460          |
| Эмиссиялық кіріс                                                                                | 411         | -                 | -                |
| Сатып алынған меншікті үлестік құралдар                                                         | 412         | -                 | -                |
| Өзге де жиынтық кірістің компоненттері                                                          | 413         | 959 602           | 970 576          |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)                                                             | 414         | 8 652 436         | 4 347 781        |
| Басқа капитал                                                                                   | 415         | -                 | -                |
| <b>Меншік иелеріне жатқызылатын капитал жиынтығы (410 жолдан 415 жолды қоса алғанда сомасы)</b> | <b>420</b>  | <b>9 811 498</b>  | <b>5 517 817</b> |
| Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі                                                            | 421         | -                 | -                |
| <b>Барлық капитал (420 жол + 421 жол)</b>                                                       | <b>500</b>  | <b>9 811 498</b>  | <b>5 517 817</b> |
| <b>БАЛАНС (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол)</b>                                           |             | <b>15 639 243</b> | <b>9 542 772</b> |

Басшы

Шпейзер Г.

егі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

*Шпейзер*  
(қолы)

Бас бухгалтер

Шеховцова Л. Н.

егі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

*Шеховцова*  
(қолы)



*Орталық*