

Бухгалтерский баланс отчетный период 2025 год

Форма

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 2025 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	55 182	25 378
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	3 481 038	1 378 019
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	14
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	7 440	2 045
Запасы	020	143 194	96 847
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	26 734	90 397
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	3 713 589	1 592 699
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	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	852	852
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	11 437 047	7 394 611
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	8 054	10 217
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	479 701	544 393
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	11 925 654	7 950 073
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		15 639 243	9 542 772

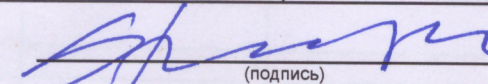
в тысячах тенге

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	529 784	2 976 668
Краткосрочные оценочные обязательства	215	57 988	61 569
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	156 053	125 162
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	3 115 000	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	242 945	43 746
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	4 101 770	3 207 144
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	17 772	87 245
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	1 612 110	618 020
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	96 092	112 545
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 725 975	817 810
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	199 460	199 460
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	959 602	970 576
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	8 652 436	4 347 781
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	9 811 498	5 517 817
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	9 811 498	5 517 817
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		15 639 243	9 542 772

Руководитель

Шпейзер Г.

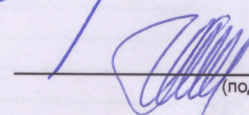
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер Шеховцова Л. Н.

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



(подпись)

Место печати
(при наличии)