

Бухгалтерский баланс отчетный период 1 полугодие 2026 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 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".

Товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование организации

"Павлодар-Водоканал"

в тысячах тенге

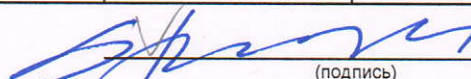
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	233 436	55 182
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой 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	4 379 003	3 481 038
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	37 268	7 440
Запасы	020	161 130	143 194
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	4 792	26 734
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	4 815 628	3 713 589
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	11 409 281	11 437 047
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	6 935	8 054
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	713 922	479 701
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	12 130 989	11 925 654
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		16 946 617	15 639 243

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	329 522	529 784
Краткосрочные оценочные обязательства	215	64 011	57 988
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	160 754	156 053
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	2 565 000	3 115 000
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	542 673	242 945
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	3 661 960	4 101 770
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	17 772
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	1 612 110	1 612 110
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	105 041	96 092
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 734 924	1 725 975
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	199 460	199 460
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	956 697	959 602
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	10 393 577	8 652 436
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	11 549 734	9 811 498
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	11 549 734	9 811 498
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		16 946 617	15 639 243

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)