

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

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: " ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ

по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 044,40	15 595,27
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 702,72	1 739,27
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	29 698,05	31 626,07
Прочие краткосрочные активы	019	265,40	544,87
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	39 710,57	49 505,48
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	61 039,17	65 230,06
Биологические активы	119		
Разрешенные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	85,50	123,73
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	61 124,67	65 353,79
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		100 835,24	114 859,27
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	90,60	
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	3 286,52	3 320,12
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 377,12	3 320,12
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	6 081,76	7 129,34

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 081,76	7 129,34
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	107 431,99	101 612,50
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-16 055,63	2 797,31
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	91 376,36	104 409,81
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	91 376,36	104 409,81
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		100 835,24	114 859,27

Руководитель: ЖИЕНГАЗЫ НАРТАЙ ОРЫНБАСАРУЛЫ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: ЖАНАБАЕВА БИБИГУЛЬ ЖЕНИСОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



Нұртай
(подпись)
Жанбаева
(подпись)