

Наименование организации КГКП Областной наркологический центр

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации _____

Организационно-правовая форма _____

Форма отчетности: консолидированная/не консолидированная _____
(не нужно зачеркнуть)

Форма собственности _____

Среднегодовая численность работников _____

Субъект предпринимательства _____
(малога, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) Кзыл- Орда ул Шукурова 52

**Бухгалтерский баланс
по состоянию на «01» января 2019 года**

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:		80878,0	41841,5
Денежные средства и их эквиваленты	10	878,8	759,3
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	20230,7	
Трехмесячный подоходный налог	17		
Запасы	18	59768,5	41082,2
Прочие краткосрочные активы	19		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	80878,0	41841,5
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/износ основн ср-в	117		
Основные средства	118	343023,7	351557,4
Биологические активы	119		

Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	9988,9	11910,4
Отложенные налоговые активы износ нематер-х активов	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	353012,6	363467,8
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		433890,6	405309,3
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	112637,1	
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	25547,9	
Е <u>раждения</u> работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2468,1	26590
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	140653,1	26590
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1880,0	
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		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1880,0	0
V. итал			
Уставный (акционерный) капитал	410	52837,0	52837
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	238520,5	325882,3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	0	
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	291357,5	378719,3
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	291357,5	378719,3
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		433890,6	405309,3

Главный врач _____ Сейлханова Г Ш

Главный бухгалтер  Ж. Буханова

Место печати