

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

### ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

Расшифровка ф.3 "Отчет о прибылях и убытках"

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>Выручка</b>	<b>010</b>	<b>7 577 172</b>	<b>6 691 738</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	5 519 532	4 880 580
услуг водоотведения (6012)	б	2 001 116	1 760 922
услуг лабораторного контроля (6014)	в	13 960	9 249
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	39 458	38 692
услуг подключения нового объекта (6016)	д	3 041	2 131
реализация материалов (товаров) (6013)	е	65	164
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
<b>Себестоимость реализованных товаров и услуг</b>	<b>011</b>	<b>4 414 076</b>	<b>3 960 137</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	2 989 169	2 821 481
услуг водоотведения ( 8112,8412)	б	1 384 139	1 099 386
услуг лабораторного контроля (7014)	в	3 935	3 132
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	34 725	35 108
услуг подключения нового объекта (7016)	д	2 043	887
реализации материалов (товаров) (7015)	е	65	164
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>3 163 096</b>	<b>2 731 601</b>
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	2 530 363	2 059 099
услуг водоотведения	б	616 977	661 557
услуг лабораторного контроля	в	10 025	6 117
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	4 733	3 584
услуг подключения нового объекта	д	998	1 244
реализации материалов (товаров)	е	0	-
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
<b>Расходы по реализации</b>	<b>013</b>	<b>641 609</b>	<b>526 966</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	429 878	370 206
услуг водоотведения (7112)	б	211 731	156 760
<b>Административные расходы</b>	<b>014</b>	<b>638 096</b>	<b>542 119</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	362 397	326 649
услуг водоотведения (7212)	б	275 699	215 470
<b>Прочие расходы</b>	<b>015</b>	<b>515 945</b>	<b>635 476</b>
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	405 584	333 749
расходы по курсовой разнице (7430)	б	41 679	56 944
расходы по операционной аренде (7450)	в	17 784	17 788
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г	72	115 430
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	50 846	111 565
<b>Прочие доходы</b>	<b>016</b>	<b>186 485</b>	<b>95 401</b>
в том числе:			
плата за использование денег на р/счета (6280)	а	-	-
доходы по курсовой разнице (6250)	б	157 665	75 919
доходы по операционной аренде (6260)	в	18 236	12 411
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6280)	г	10 584	7 071
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>1 553 931</b>	<b>1 122 441</b>
<b>Доходы по финансированию</b>	<b>021</b>	<b>54 520</b>	<b>106 216</b>
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	11 094	3 445
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б	9 422	52 542

курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в	19 562	
курсовая разница по займам	г	14 442	50 229
<b>Расходы по финансированию</b>	<b>022</b>	<b>1 229 932</b>	<b>1 312 798</b>
в том числе:			
походный налог с процентов (7341)	а	-	-
курсовая разница по пересчету депозита (7430)	б	3 743	14 459
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в	1 171 814	1 236 332
курсовая разница по займам	г	54 375	62 007
<b>Прочие неоперационные доходы</b>	<b>024</b>	<b>28 003</b>	<b>23 233</b>
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а	0	80
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б	28 003	23 153
<b>Прочие неоперационные расходы</b>	<b>025</b>	<b>38 079</b>	<b>39 960</b>
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	38 079	39 960
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>366 443</b>	<b>-100 868</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	<b>101</b>		
в том числе:			
по текущему налогу	а	-	-
расход (экономика -) отложенного налога	б	0	134 428
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>366 443</b>	<b>33 560</b>
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>	<b>201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель

Урманов Мурад Анарбекович

(фамилия, имя, отчество)

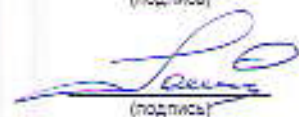


(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

