

**"Су ресурстары-Маркетинг" ЖШС-нің 2017ж.01қаңтар жағдайындағы
дебиторлық және кредиторлық қарыздары бойынша
бухгалтерлік теңгеріміне түсіндірме**

		мың теңге
Дебиторлық қарыз		01.01.17
1	Сатып алушылардың көрсетілген қызметтерге (сумен жабдықтау және су бұру) шот 1211-1218.1290	284888
2	басқа қарыздар бойынша дебиторлық қарыз шот 1284	15348
3	Қарыз шот 1282	5893
4	мүлікті жалға алу бойынша дебиторлық қарыз шот 1260	247
5	Тұтынушылардың сыртқы және үй ішілік желілеріне тех.қызмет көрсету бойынша дебиторлық қарыз шот 1288.1290	4071
Бухгалтерлік теңгерімнің 016 жол бойынша жиынтығы		310447

Кредиторлық қарыз		
1	Жеткізушілер мен мердігерлердің қызметтері, жұмыстары мен материалдары үшін шот 3310	496744
2	Банк сыйақысы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық қарыз шот 3380	140826
3	Жалға алу төлемі бойынша қарыз шот 3360	4393
4	Басқа қызмет бойынша қарыз шот 3399	6
5	Орындау қағаздары бойынша шот 3395	246
6	Есеп беруші тұлғалардың алдындағы қарыз шот3396	1
7	Басқа қысқа мерзімді кредиторлық қарыз шот 3397	432
	Кепілдемелік қамтамасыз ету шот 3541	32278
8	Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер шот 3542	1212
9	Су құбыры желілерін ауыстыру үшін түскен төлемдер шот 3543	6983
10	Бухгалтерлік теңгерімнің 213 жолы бойынша жиынтығы	683121
11	ЕҚҚДБ қысқа мерзімді банктік несиелері шот 3041	1570451
12	Жұмысшылардың жалақысы бойынша шот 3350 216 жол	14420
14	Бухгалтерлік теңгерімнің 216 жолы бойынша жиынтығы:	14420
15	Демалыстар қоры шот 3431 214 жол	16551
17	Сумен жабдықтау және су бұру қызметтері үшін алынған аванстар шот3510	111573
18	Жеке кіріс салығы шот 3120	1686
19	Әлеуметтік салық шот 3150	153
20	Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер шот 3210	1027
21	Зейнеткерлік аударымдар бойынша міндеттемелер шот 3220	1868
22	Басқа міндетті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер шот 3230	96
24	Бухгалтерлік теңгерімнің 217 жолы бойынша жиынтығы	116403

"Су ресурстары-Маркетинг" ЖШС-нің
бас директорының орынбасары бас есепші



Handwritten signature in blue ink.

Алиева Л.Б.

Орын.Есенқұлова М.И.