

Наименование организации	Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"	
Сведения о реорганизации		
Вид деятельности организации	Услуги водохозяйственных и канализационных систем	
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью	
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная		
	(не нужно зачеркнуть)	
Среднегодовая численность работников	210	чел.
Субъект предпринимательства	среднего	
	(малого, среднего, крупного)	
Юридический адрес (организации)	160000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская, Шымкент, Г.Орманова, дом № 17	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2017 года

тыс.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	959 954	922 327
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	343 324	310 447
Текущий подоходный налог	017	631	367
Запасы	018	23 390	25 928
Прочие краткосрочные активы	019	37 186	125 494
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 364 485	1 384 563
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	1 688	1 494
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	58 284	63 607
Основные средства	118	35 722 813	34 073 765
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 310 276	3 570 208
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	38 093 061	37 709 074
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		39 457 546	39 093 637

тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 723 979	1 064 248
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	600 056	683 121
Краткосрочные резервы	214	19 013	16 551
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	15 186	14 420
Прочие краткосрочные обязательства	217	172 254	116 403
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 530 488	1 894 743
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	9 286 361	10 201 198
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	1 688	1 533
Отложенные налоговые обязательства	315	5 435 989	5 435 989
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 688 268	1 077 073
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	16 412 306	16 715 793
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	15 168 395	16 353 594
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 643 454	2 426 604
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	20 514 752	20 483 101
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	20 514 752	20 483 101
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		39 457 546	39 093 637

Руководитель Урманов Мурад Анарбекович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Алиева Лейла Башировна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Приложение 4

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015года №143

Форма №3

Наименование организации ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за 2017г.**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	за предыдущи
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	7 502 268	6 131 171
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 400 589	5 976 472
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	2 930	4 544
прочие поступления	016	98 749	150 155
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 107 870	3 776 511
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 870 601	2 560 584
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	232 021	205 610
выплата вознаграждения	024	379 334	395 308
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	517 877	426 159
прочие выплаты	027	108 037	188 850
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010-строка 020)	030	3 394 398	2 354 660
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	650 000	974 335
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		

реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		335
прочие поступления (субсидии)	051	650 000	974 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 557 557	3 885 856
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 400 345	3 753 828
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
Прочие выплаты	071	157 212	132 028
в т.ч. 1).процентные и другие расходы по займу для капитализации		141 547	132 028
2).возврат неиспользованных средств,ранее полученных из республиканского бюджета(субсидии)	071	15 665	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 – стр.060)	080	-1907557	-2911521
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	1 809 010
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		1 809 010
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с101 по 105)	100	1 505 240	1 526 426

в том числе:			
погашение займов	101	1 503 216	1 526 426
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	2 024	
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)	110	-1 505 240	282 584
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	56 026	9 029
5. Увеличение+/-уменьшение денежных средств (строка030+/-строка 080+/-строка 110+/- строка 120)	130	37627	-265 248
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	922 327	1 187 575
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	959 954	922 327

Генеральный директор



М.А.Урманов

Зам.генерального директора-главный бухгалтер



Л.Б. Алиева



Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 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
Выручка	010	6 691 738	5 405 788
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	4 880 580	3 886 004
услуг водоотведения (6012)	б	1 760 923	1 474 287
услуг лабораторного контроля (6014)	в	9 249	8 913
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	38 691	33 430
услуг подключения нового объекта (6016)	д	2 131	3 154
реализация материалов (товаров) (6013)	е	164	-
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 960 137	3 700 118
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	2 821 533	2 740 316
услуг водоотведения (8112,8412)	б	1 099 313	924 396
услуг лабораторного контроля (7014)	в	3 131	4 276
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	35 108	29 338
услуг подключения нового объекта (7016)	д	887	1 792
реализации материалов (товаров) (7015)	е	164	-
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	2 731 601	1 705 670
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	2 059 047	1 145 688
услуг водоотведения	б	661 610	549 891
услуг лабораторного контроля	в	6 117	4 637
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	3 583	4 092
услуг подключения нового объекта	д	1 244	1 362
реализации материалов (товаров)	е	0	-
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
Расходы по реализации	013	526 966	445 608
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	370 206	334 206
услуг водоотведения (7112)	б	156 760	111 402
Административные расходы	014	542 118	472 666
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	326 648	288 504
услуг водоотведения (7212)	б	215 470	184 162
Прочие расходы	015	500 889	692 558
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	333 749	449 781
расходы по курсовой разнице (7430)	б	56 944	39 231
расходы по операционной аренде (7450)	в	17 788	10 857
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г	6 253	75 711
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	86 155	116 978
Прочие доходы	016	95 401	49 104
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а	-	-
доходы по курсовой разнице (6250)	б	75 919	14 552
доходы по операционной аренде (6260)	в	12 411	7 689
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6280)	г	7 071	26 863
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 257 029	143 942
Доходы по финансированию	021	106 216	702 279
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	3 445	4 544
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б	52 542	98 855

курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		537 820
курсовая разница по займам	г	50 229	61 060
Расходы по финансированию	022	1 312 798	164 284
в том числе:			
подоходный налог с процентов (7341)	а	-	-
курсовая разница по пересчету депозита (7430)	б	14 459	66 576
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в	1 236 332	14 910
курсовая разница по займам	г	62 007	82 798
Прочие неоперационные доходы	024	23 233	9 858
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а	80	2 248
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б	23 153	7 610
Прочие неоперационные расходы	025	40 005	89 050
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	40 005	89 050
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	33 675	602 745
Расходы по подоходному налогу	101		584 409
в том числе:			
по текущему налогу	а	-	-
расход (экономия -) отложенного налога	б		584 409
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	33 675	18 336
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		-

Руководитель

Урманов Мурад Анарбекович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

