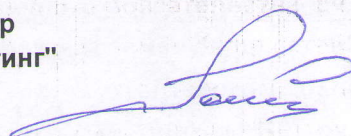


**Расшифровка
к бухгалтерскому балансу
по дебиторской и
кредиторской задолженности
по ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"
по состоянию на 01 января 2018г.**

В тыс.тенге

		01.01.18
Дебиторская задолж-ть		
1	Покупателей за оказанные услуги(водоснабжение и водоотведение) сч.1211-1218.1290	309716
2	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность сч.1284	24373
3	Задолженность сч. 1282	5350
4	Дебиторская задолженность по аренде имущества счет 1260	365
5	Задолженность по ревалидации ТМЦ счс.1286	184
6	Дебиторская задолженность по техобслуж.наружн. и в/домовых сетей потребителей счет 1288.1290	3336
Итого по строке 016 бухгалтерского баланса		343324
Кредиторская задолженность		
1	Поставщикам и подрядчикам за услуги,работы и материалы счет 3310	436323
2	Краткосрочная кредиторская задолженность по вознаграждению банка счет 3380	93981
3	Задолженность по арендной плате счет 3360	3915
4	Задолженность по иной деятельности счет 3399	7
5	Задолженность по исполнительным листам счет3395	294
6	Задолженность перед подотчетными лицами счет3396	2
7	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность счет 3397	24373
8	Гарантийное обеспечение сч.3541	39079
9	Прочие краткосрочные обязательства сч.3542	4359
10	Поступившая оплата за замену в/пр.сетей3543	22096
Итого по строке 213 бухгалтерского баланса		600056
11	Краткосрочные банковские займы ЕБРР сч.3040	1723979
12	Работникам по оплате труда счет 3350 строка 216	15186
Итого по строке 216 бухгалтерского баланса		15186
13	Резерв отпусков 3430 строка 214	19013
14	Авансы полученные за услуги в/снабжения и водоотведения сч.3510	101305
15	Индивидуальный подоходный налог сч.3120	1155
16	Налог на добавленную стоимость сч.3130	65783
17	Обяз-ва по соцстрахованию сч.3210	1364
18	Обязательства по пенсионным отчислениям сч.3220	2204
19	Прочие обязательства по другим обязательным платежам сч .3230	443
итого строка 217 бухгалтерского баланса		172254

Зам.ген.директора-гл.бухгалтер
ТОО"Водные ресурсы Маркетинг"



Алиева Л.Б.

исп.Есенкулова М.И.