

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
Выручка	010	7 577 241	6 691 738
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	3 110	2 131
реализация материалов (товаров) (6013)	е	65	164
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 510 276	3 960 137
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	3 069 818	2 821 481
услуг водоотведения (8112,8412)	б	1 399 504	1 099 365
услуг лабораторного контроля (7014)	в	4 121	3 132
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	34 726	35 108
услуг подключения нового объекта (7016)	д	2 042	887
реализации материалов (товаров) (7015)	е	65	164
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 066 965	2 731 601
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	2 449 714	2 059 099
услуг водоотведения	б	601 612	661 557
услуг лабораторного контроля	в	9 839	6 117
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	4 732	3 584
услуг подключения нового объекта	д	1 068	1 244
реализации материалов (товаров)	е	-	-
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
Расходы по реализации	013	641 625	526 966
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	429 889	370 206
услуг водоотведения (7112)	б	211 736	156 760
Административные расходы	014	650 714	542 119
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	358 140	326 649
услуг водоотведения (7212)	б	292 574	215 470
Прочие расходы	015	498 935	635 476
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	407 288	333 749
расходы по курсовой разнице (7430)	б	41 679	56 944
расходы по операционной аренде (7450)	в	18 677	17 788
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г	3 657	115 430
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	27 634	111 565
Прочие доходы	016	318 282	95 401
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (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	142 381	7 071
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 593 973	1 122 441
Доходы по финансированию	021	54 520	106 216
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
Расходы по финансированию	022	1 227 781	1 312 798
в том числе:			
подоходный 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	52 224	62 007
Прочие неоперационные доходы	024	27 906	23 233
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а		80
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б	27 906	23 153
Прочие неоперационные расходы	025	340 002	39 960
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	55 354	39 960
расходы обесценивания основных средств (7420)	б	284648	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	108 616	-100 868
Расходы по подоходному налогу	101	120 087	
в том числе:			
по текущему налогу	а		-
расход (экономия -) отложенного налога	б	120 087	134 428
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-11 471	33 560
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-