

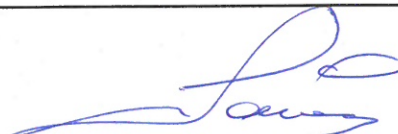
Расшифровка
к бухгалтерскому балансу
по дебиторской и кредиторской задолженности
по ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"
по состоянию на 31 декабря 2020г.

В тыс.тенге

31.12.2020г.

		В тыс.тенге
		31.12.2020г.
Дебиторская задолж-ть		
1	Покупателей за оказанные услуги(водоснабжение и водоотведение) сч.1211-1219.1290	347072
2	Краткосрочная дебиторская задолженность счет 1250	2721
3	Задолженность прочая счет 1270	17759
4	Дебиторская задолженность по техобслуж.наружн. и в/домовых сетей потребителей счет 1288.1290	6230
Итого по строке 016 бухгалтерского баланса		373782
5	Текущие налоговые активы	91151
6	Прочая дебиторская задолженность сч.1252	108
7	Прочие краткосрочные активы счет 1700	811153
Итого по строке 022 бухгалтерского баланса		902412
Кредиторская задолженность		
8	Краткосрочные банковские займы ЕБРР сч.3060 строка210	1495610
9	Краткосрочные вознаграждения к выплате счет 3050 строка 213	141154
10	Поставщикам и подрядчикам за услуги,работы и материалы счет 3310 строка 214	1515688
11	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работников счет3430 строка 215	27478
12	Краткосрочная заложенность по оплате труда счет 3350 строка 217	20576
13	Краткосрочная заложенность по аренде помещения счет 3360 строка 218	10942
14	Авансы полученные за услуги в/снабжения и водотведения счет3510 строка219	117846
Прочие краткосрочные обязательства		
15	Индивидуальный подоходный налог счет3120	1963
16	Налог на добавленную стоимость счет 3130	38480
17	Земельный налог счет3160	1171
18	Налоги недропользователя счет3190	1015
19	Обязательства по соцстрахованию счет 3211	1135
20	Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование счет3212	278
21	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование счет 3213	557
22	Обязательства по пенсионным отчислениям сет 3220	2918
23	Прочие обязательства по другим обязательным платежам счет 3230	8423
24	Задолженность по исполнительным листам счет3385	77
25	Прочая з кредиторская задолженность счет 3387	42
26	Прочие краткосрочные обязательства счет 3560	54405
Итого по строке 222 бухгалтерского баланса		110464

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



Алиева Л.Б.

исп.Есенкулова М.И.