

Бухгалтелік баланс 2021 жылғы есептік мерзім

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Мерзімділігі: жарты жылдық
 Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі ұйымдар
 Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
 Ұсыну мерзімі: жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы "Су ресурстары-Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестігі

2021 жылдың 30 маусымдағы жағдайы бойынша

Активтер	кодтар қатары	мың теңге	
		есептік мерзімнің соңы	есептік мерзімнің басы
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер			
Ақшалай қаражаттар және оның эквиваленттері	010	1 675 287	1 501 209
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	011	-	-
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	012	-	-
Пайда немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қысқа мерзімді қаржы активтері	013	-	-
Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары	014	-	-
Өзге қысқа мерзімді қаржы активтері	015	-	-
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	803 208	487 479
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	655	664
Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	20193	788350
Ағымдағы табыс салығы	019	10 630	5 491
Қорлар	020	27 088	12 859
Биологиялық активтер	021	-	-
Өзге қысқа мерзімді активтер	022	95 432	120 471
Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-ден 022-ге дейінгі жол)	100	2 632 493	2 916 523
Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар)	101	-	-
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді	110	-	-
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	111	-	-
Пайда немесе шығындар арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржы активтері	112	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	113	-	-
Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар	114	-	-
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері	116	2 174	2 174
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117	-	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	118	-	-
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119	-	-
Инвестициялық мүлік	120	51 834	52 144
Негізгі құралдар	121	46 508 226	44 103 570
Пайдалану құқығы түріндегі актив	122	8056	8101
Биологиялық активтер	123	-	-
Барлау және бағалау активтері	124	-	-
Материалдық емес активтер	125	24 333	27 257
Кейінге қалдырылған салық активтері	126	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді активтер	127	2 060 810	4 412 905
Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-дан 127-ге дейінгі жол)	200	48 655 433	48 606 151
БАЛАНС (100 жол + 101 жол + 200 жол)		51 287 926	51 522 674

Міндеттеме және капитал	кодтар қатары	есептік мерзімнің соңы	есептік мерзімнің басы
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	1 034 212	1 493 050
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211	-	-
	212	-	-
Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213	114 907	130 086
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	1 511 762	1 507 704
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	27 977	26 527
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216	-	-
Қызметкерлерге сыйақылар беру	217	21 161	20 576
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек	218	5 584	12 623
Сатып алушылардың шарттары бойынша қысқа мерзімді Мемлекеттік субсидиялар	219	83646	107416
	220	-	-
Төлеуге арналған дивидендтер	221	-	-
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер	222	122 182	101 680
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-нан 222-ға)	300	2 921 431	3 399 662
Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері	301	-	-
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	310	13 127 211	14 327 211
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	311	-	-
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	312	-	-
Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер	313	-	-
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	314	-	-
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	315	2 372	2 174
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	316	6 782 465	6 782 465
Қызметкерлерге сыйақылар беру	317	-	-
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек	318	20677	20114
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер	319	-	-
Мемлекеттік субсидиялар	320	-	-
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер	321	4 548 161	3 477 908
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-ден 321-ге дейін)	400	24 480 886	24 609 872
V. Капитал			
Жарғылық (акционерлік) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссиялық кіріс	411	-	-
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	412	-	-
Өзге жиынтық кіріс компоненттері	413	15 634 866	16 420 739
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)	414	6 547 840	5 389 498
Өзге капитал	415	-	-
Меншік иелеріне жататын капитал жиынтығы (410-дан 415-ден)	420	23 885 609	23 513 140
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	421	-	-
Барлық капитал (420 жол + 421 жол)	500	23 885 609	23 513 140
БАЛАНС (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)		51 287 926	51 522 674

Мекеме атауы

"Су ресурстары- Маркетинг" жауапкерлігі шектеулі серіктестік

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2021 жылғы 30 маусымда аяқталатын жыл үшін
үлгі 3 түсіндіру. Кірістер мен шығындар туралы есеп

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	қатар коды	Есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
Түсім	010	4 040 667	3 491 872
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (6011)	а	2 913 463	2 534 786
су бұру қызметі (6012)	б	1 087 776	920 025
услуг лабораторного контроля (6014)	в	4 167	3 975
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (6018)	г	33 207	32 250
жаңа нысанды қосу қызметі (6016)	д	2 054	836
материалдарды (тауарларды) өткізу (6013)	е		
Ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	2 752 990	2 732 910
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі(8111-8114, 8411-8414)	а	1 887 618	1 900 301
су бұру қызметі (8112,8412)	б	835 205	800 674
зертханалық бақылау қызметі (7014)	в	1 679	1 129
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету (7018)	г	27 262	30 320
жаңа нысанды қосу қызметі (7016)	д	1 226	486
материалдар (тауарларды) өткізу (7015)	е		
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
Жалпы пайда (010 жол-011 жол)	012	1 287 677	758 962
оның ішінде: 010-011=012			
сумен жабдықтау қызметі	а	1 025 845	634 485
су бұру қызметі	б	252 571	119 351
зертханалық бақылау қызметі	в	2 488	2 846
тұтынушылардың желілеріне техникалық қызмет көрсету	г	5 945	1 930
жаңа нысанды қосу қызметі	д	828	350
материалдарды (тауарларды) өткізу	е		
ағынды суларды ластағаны үшін қосымша төлем	ж		
Өткізу бойынша шығындар	013	339 175	313 697
оның ішінде:			
сумен жабдықтау (7111)	а	227 247	210 177
су бұру қызметі (7112)	б	111 928	103 520
Әкімшілік шығындар	014	393 794	360 822
оның ішінде:			
сумен жабдықтау қызметі (7211)	а	215 327	190 755
су бұру қызметі (7212)	б	178 467	170 067
Өзге шығындар	015	343 305	395 565
оның ішінде:			
қарыздар бойынша пайыздық және басқа шығыстар (7310)	а	272 971	204 176
бағамдық айырмалар бойынша шығыстар (7430)	б	8 811	138 827
операциялық жалдау бойынша шығыстар (7450)	в	12 099	20 685
күмәнді резервтер құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойы	г		
едеттегі қызмет процесіндегі өзге де шығыстар (7470)	д	49 424	31 877
Өзге кірістер	016	40 102	87 076
оның ішінде:			
есеп айырысу шотында ақшаны пайдаланғаны үшін төлем (6280)	а		
бағамдық айырма бойынша кірістер (6250)	б	11 989	75 254
операциялық жалдау бойынша кірістер (6260)	в	12 108	7 771
едеттегі қызмет процесіндегі басқа да кірістер (6280)	г	16 005	4 051
Операциялық пайда (шығын) жиыны (+/- 012-ден 016-ға дейінгі	020	251 505	-224 046
Қаржыландыру бойынша кірістер	021	77 588	2 689
оның ішінде:			
депозиттер бойынша пайыздар (6110)	а	34 254	2 689
есепті кезеңнің соңындағы депозитті қайта есептеу бойынша бағамды	б		

есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в		
займдар бойынша бағамдық айырма	г	43 334	
Қаржыландыру бойынша шығыстар	022	0	0
оның ішінде:			
пайыздан алынатын табыс салығы (7341)	а		
депозитті қайта есептеу бойынша бағамдық айырмашылық (7430)	б		
есепті кезеңнің соңындағы қарыздарды қайта есептеу бойынша бағам,	в		
займдар бойынша бағамдық айырма	г		
Басқа операциялық емес кірістер	024	51 377	20 246
оның ішінде:			
мүлікті сатудан түскен кірістер (НҚ (6210)	а		
өтеусіз алынған мүлік (6230,6220)	б	51 377	20 246
Басқа операциялық емес шығыстар	025	8 001	237
оның ішінде:			
негізгі құралдарды және басқа активтерді есептен шығарудан шығыстар	а	8 001	237
негізгі құралдардың құнсыздануы шығыстары (7420)	б		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- 020-025 жолдары)	100	372 469	-201 348
Табыс салығы бойынша шығыстар	101		
оның ішінде:			
ағымдағы салық бойынша	а		
кейінге қалдырылған салықтың шығысы (үнемдеу)	б		
Салық салынғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен пайда (шығын) (100 – жол-101-жол)	200	372 469	-201 348
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (залал)	201		

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (Тікелей) есепті кезең 2021 жыл

Индекс: № 3 - ДДС - П
 Мерзімділігі: жарты жылдық
 Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша жарияға мүдделі ұйымдар
 Қайда ұсынылды: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
 Ұсыну мерзімі: жыл сайын келесі есептік жылдың 31 тамызына дейін

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы: **"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

2021 жылдың 30 маусымдағы жағдайы бойынша

мың тенге			
Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	есептік кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі жолдар)	010	4213352	3 749 415
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтерді сату	011	4183104	3 746 202
өзге түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар	013	-	-
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	29116	2 286
өзге түсімдер	016	1132	928
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі жолдар)	020	3352230	2 561 734
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	2482360	1 790 387
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	-	-
еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер	023	153224	150 665
сыйақы төлеу	024	257579	350 642
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	374333	228 062
өзге төлемдер	027	84735	41 978
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол-020 жол)	030	861123	1 187 682
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден 052-ге дейінгі жолдар)	040	1106236	-
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041	-	-
материалдық емес активтерді сату	042	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сату	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сату	044	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	045	-	-
еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу	046	-	-
ақша салымдарын алу	047	-	-
өзге де қаржы активтерін сату	048	-	-
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар	049	-	-
алынған дивидендтер	050	-	-
алынған сыйақылар	051	-	-
өзге де түсімдер	052	1106236	-

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	кодтар қатары	Есепті кезең	Алдыңғы есептік кезең
1	2	3	4
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 073-ке дейінгі жолдар оның ішінде:	060	180929	1 389 553
негізгі құралдарды сатып алу	061	84694	1 273 930
материалдық емес активтерді сатып алу	062	-	-
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес компаниялардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарға бақылау сатып алу	066	-	-
ақша салымдарын орналастыру	067	-	-
сыйақы төлеу	068	96235	115 623
өзге де қаржы активтерін сатып алу	069	-	-
займдар беру	070	-	-
фьючерстік және форвардтық келісім-шарттар, опциондар және қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	071	-	-
	072	-	-
өзге де төлемдер	073	-	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол-060 жол)	080	925308	(1 389 553)
III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-094 жолдардың сомасы) оның ішінде:	090		
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
займдар алу	092	-	-
алынған сыйақылар	093	-	-
өзге де түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі жолдар оның ішінде:	100	1615504	734 650
қарыздарды өтеу	101	1615504	734 650
сыйақылар төлеу	102	-	-
дивидендтерді төлеу	103	-	-
ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер	104	-	-
басқа шығыстар	105	-	-
3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол-100 жол)	110	(1 615 504)	(734 650)
4. Валюта айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	120	3 152	32 420
5. Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құны өзгеруінің әсері	130		
6. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 жол + / - 080 жол + / - 110 жол + / - 120 жол + / - 130 жол)	140	174 078	(904102)
7. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	150	1501209	1 099 839
8. Десепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	160	1675287	195 737

мың теңге

Компоненттердің атауы	кодтар қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақыланбайтын	Жалпы капитал
		Жарғылық	Эмиссиялық	Сатып алынған	Өзге жиынтық	Бөлінбеген	Өзге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Айырбасталатын құралдардың	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің пайдасына өзге	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен өзге де	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға әкеп	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге операциялар	719								
Есепті жылдың 31 желтоқсанына	800	1702903			15634866	6547840			23885609

Қаржылық есепке түсіндірме жазба

1. Бухгалтерлік баланс

I бөлім. Қысқа мерзімді активтер.

Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде (100 бет) 30.06.2021 жылға азаю жиыны барлығы 284030 мың теңгені құрайды. Баптар бойынша қысқа мерзімді активтердегі өзгерістер мынадай деректермен сипатталады. Ақша қаражатының 174078 мың теңгеге ұлғаюы ЕҚДБ алдындағы қарыз бойынша негізгі борышты ішінара өтеу үшін депозиттік шотта ақша қаражатының жиналуына байланысты болды.

Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің 315729 мың теңгеге артуы негізінен жаңа тұтынушылардың артуымен байланысты. Өзге қысқа мерзімді активтер 19731 мың теңгеге, ағымдағы салық активтері 5308 мың теңгеге азайтылды. Ақша қаражатының қалдығынан 1675287 мың теңге (010 бет), оның ішінде қарыздар мен пайыздарды төлеуге арналған резервтік шоттарда 1675287 мың теңге.

II бөлім. Ұзақ мерзімді активтер.

Баланстағы ұзақ мерзімді активтер (200-бет) нәтижесінде 49282 мың теңгеге ұлғайды. Баланстың «Негізгі құралдар» бабы (121-жол) бойынша 2404656 мың теңгеге ұлғайды, оның ішінде:

- негізгі құралдарды сатып алу және іске қосу – 3806415 мың теңге
- амортизацияны есептеу – 1390268 мың теңге
- негізгі құралдардың өзге де істен шығуы – 11491 мың теңге

Басқа да «ұзақ мерзімді активтер» (127-бет) жана нысандарды қайта құруға және салуға байланысты аяқталмаған құрылыс шоты бойынша 2352095 мың теңгеге азайтылды.

III бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер.

«Қысқа мерзімді міндеттемелердің» (300 бет) жиыны 478231 мың теңгеге азайтылды. Кредиторлық берешектің 4058 мың теңгеге артуы өнім берушілер мен мердігерлердің орындалған жұмыстар мен қызметтер көлемінің артуына байланысты болды.

Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердің 20502 мың теңгеге (222-бет) ұлғаюы өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердің 22426 мың теңгеге ұлғаюына және бюджет алдындағы салықтар бойынша берешектің және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша 42928 мың теңгеге берешектің ұлғаюына байланысты.

IV бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер.

«Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері» 315 жолында ҚР заңнамасына сәйкес тазарту құрылыстарының полигоны бойынша экологиялық (жинақтау қоры) көрсетілген және келісім-шарттарға сәйкес жер қойнауын пайдалану бойынша тарату қоры 2372 мың теңге, 2021 жылыдың 6 айдағы өсім 198 мың теңгені құрады.

3. Ақша қозғалысы туралы есеп.

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (030 бет) 861123 мың теңге

Инвестициялық қызметке ақшаның шығуы (060 бет) барлығы 180928 мың теңге, оның ішінде негізгі құралдарды сатып алуға және аяқталмаған құрылыс нысандарына 84694 мың теңге. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының шығуы (100 бет) ЕҚДБ 1615504 мың теңге қарызын өтеуге бағытталған.