

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период **2020 год**

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"
по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс.тенге			
Активы	Код строк и	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 501 081	1 099 839
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	012		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	013		
Прочие краткосрочные финансовые активы	014		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	015		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	016	363 356	343 058
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	017	664	378
Текущий подоходный налог	018		
Запасы	019	5 491	4 293
Биологические активы	020	13 400	39 170
Прочие краткосрочные активы	021		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	022	908 329	294 742
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для	100	2 792 321	1 781 480
II. Долгосрочные активы	101		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	1 891	1 722
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120	52 144	52 762
Основные средства	121	44 103 570	44 047 121
Актив в форме права пользования	122	6 371	143 122
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		

Нематериальные активы	125	27 257	28 808
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	4 412 905	4 279 261
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	48 604 138	48 552 796
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		51 396 459	50 334 276
Обязательство и капитал	Код строк	На конец отчетного	На начало отчетного
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	1 493 050	1 422 738
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	130 086	104 255
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 507 693	2 311 381
Краткосрочные оценочные обязательства	215	26 528	25 249
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	20 576	22 921
Краткосрочная задолженность по аренде	218	16 395	12 475
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	107 415	53 759
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	101 681	62 163
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	3 403 424	4 014 941
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	14 327 211	11 385 928
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315	2 174	2 004
Отложенные налоговые обязательства	316	7 019 759	7 019 759
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318	18 280	154 033
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	3 477 908	2 359 786
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	24 845 332	20 921 510
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	16 420 739	17 488 775
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 024 061	6 206 147
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	23 147 703	25 397 825
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	23 147 703	25 397 825
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		51 396 459	50 334 276

Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

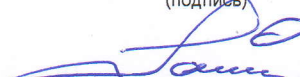


(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)



Место печати
(при наличии)

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 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	7 743 263	7 711 009
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	5 701 308	5 568 135
услуг водоотведения (6012)	б	1 964 726	2 069 529
услуг лабораторного контроля (6014)	в	13 745	10 225
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	61 794	60 260
услуг подключения нового объекта (6016)	д	1 690	2 860
реализация материалов (товаров) (6013)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 610 699	5 193 443
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	3 924 994	3 470 469
услуг водоотведения (8112,8412)	б	1 622 720	1 665 260
услуг лабораторного контроля (7014)	в	4 137	3 825
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	57 849	52 106
услуг подключения нового объекта (7016)	д	999	1 783
реализации материалов (товаров) (7015)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	2 132 564	2 517 566
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	1 776 314	2 097 666
услуг водоотведения	б	342 006	404 269
услуг лабораторного контроля	в	9 608	6 400
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	3 945	8 154
услуг подключения нового объекта	д	691	1 077
реализации материалов (товаров)	е	0	0
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
Расходы по реализации	013	741 701	706 430
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	496 940	473 308
услуг водоотведения (7112)	б	244 761	233 122
Административные расходы	014	744 341	728 460
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	406 164	384 695
услуг водоотведения (7212)	б	338 177	343 765
Прочие расходы	015	564 560	784 880
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	428 091	429 766
расходы по курсовой разнице (7430)	б	43 704	58 662
расходы по операционной аренде (7450)	в	32 677	43 953
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г		161 255
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	60 088	91 244
Прочие доходы	016	121 249	149 325
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а	-	
доходы по курсовой разнице (6250)	б	87 958	55 217
доходы по операционной аренде (6260)	в	18 243	17 300
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6280)	г	15 048	76 808
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	203 211	447 121
Доходы по финансированию	021	10 547	364 973
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	7 988	16 205
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б		

курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		300 140
курсовая разница по займам	г	2 559	48 628
Расходы по финансированию	022	2 482 805	87 229
в том числе:			
подоходный налог с процентов (7341)	а	-	
курсовая разница по пересчету депозита (7430)	б		
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в	2 312 485	72 056
курсовая разница по займам	г	170 320	15 173
Прочие неоперационные доходы	024	42 099	40 492
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а	7	
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б	42 092	40 492
Прочие неоперационные расходы	025	3 539	12 597
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	3 539	12 597
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-2 230 487	752 760
Расходы по подоходному налогу	101		-574 904
в том числе:			
по текущему налогу	а		
расход (экономия -) отложенного налога	б		-574 904
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-2 230 487	177 856
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		-



Руководитель


Орман Анарбек Онгарулы

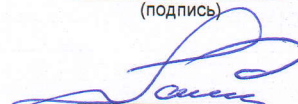
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"


Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

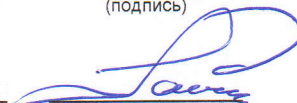
в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по	010	8 669 867	8 616 063
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 661 954	8 529 707
прочая выручка	012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0	53 759
поступления по договорам страхования	014	0	0
полученные вознаграждения	015	6 790	15 175
прочие поступления	016	1 123	17 422
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	6 019 232	5 318 266
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 522 330	3 869 069
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	14 919
выплаты по оплате труда	023	308 146	301 306
выплата вознаграждения	024	406 343	447 485
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	622 106	645 273
прочие выплаты	027	160 307	40 214
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	2 650 635	3 297 797
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по	040	1 158 614	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	-
реализация нематериальных активов	042	0	-
реализация других долгосрочных активов	043	0	-
реализация долевых инструментов других организаций	044	0	-
(кроме дочерних) и долей участия в совместном			
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	-
возмещение при потере контроля над дочерними			
организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и	049	-	-
полученные дивиденды	050	0	-
полученные вознаграждения	051	0	-
прочие поступления	052	1 158 614	-
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	3 972 542	4 170 152
в том числе:		0	0
приобретение основных средств	061	3 833 938	4 123 226
приобретение нематериальных активов	062	-	0
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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	138 604	46 926
приобретение прочих финансовых активов	069	0	0
предоставление займов	070	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	0	0
прочие выплаты	073	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-2 813 928	-4 170 152
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 266 000	2 674 161
в том числе:		0	0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	1 266 000	2 674 161
полученные вознаграждения	093	0	0
прочие поступления	094	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	734 650	1 877 530
в том числе:		0	0
погашение займов	101	734 650	1 877 530
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	531 350	796 631
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	33 186	-3 444
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	8
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	401 243	-75 724
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 099 839	1 178 999
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 501 081	1 099 839

Руководитель Орман Анарбек Онгарұлы
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Алиева Лейла Башировна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

форма

Наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Итого капитал		
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 702 903	-	-	18 604 822	4 925 444	-	-	25 233 169
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-13200	-	-	-13200
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	1 702 903	-	-	18 604 822	4 912 244	-	-	25 219 969
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-1116047	1 293 903	-	-	177 856
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	177 856	-	-	177 856
Строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-

тыс.тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 702 903	-	-	16 420 739	5 024 061	-	-	23 147 703

Руководитель

Орман Анарбек Онгарулы
 (подпись)
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна
 (подпись)
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Пояснительная записка к финансовому отчету

1. Бухгалтерский баланс

Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итоговое увеличение на 31.12.2020г. всего на 1 010 841 тыс.тенге. Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными. Увеличение денежных средств на 401 242 тыс.тенге произошло в связи с накоплением денежных средств на депозитном счете для частичного погашения основного долга по займу перед ЕБРР. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 202 98 тыс.тенге обусловлено в основном за счет увеличения новых потребителей. Прочие краткосрочные активы увеличены на 613 587 тыс.тенге в т. ч. за счёт выданных авансов подрядчику согласно договора, для подготовки работ и приобретения оборудования на 791 503 тыс.тенге за счет средств ЕБРР, уменьшены текущие налоговые активы на 177 916 тыс.тенге.

Из остатка денежных средств 1 501 081 тыс.тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов валюте 6803,79 евро, в тенге 149 7853,96 тыс.тенге.

Раздел II. Долгосрочные активы.

Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге увеличены на 51 342 тыс.тенге. По статье баланса «основные средства» (строка 121) уменьшены на 564 49 тыс.тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств – 291 747 тыс.тенге
- начисление амортизации – 285 367 тыс.тенге
- прочее выбытие основных средств – 7349 тыс.тенге

Прочие «долгосрочные активы» (строка 127) увеличены на 133 644 тыс.тенге в связи с вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.

Раздел III. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства «итого» (строка 300) уменьшены на 611 517 тыс.тенге, в том числе погашен заем на 734 650 тыс.тенге. Уменьшение кредиторской задолженности на 803 688 тыс.тенге обусловлено погашением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и услуги.

Увеличение прочих краткосрочных обязательств на 395 18 тыс.тенге (стр.222) обусловлено увеличением прочих краткосрочных обязательств на 216 66 тыс.тенге и увеличением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на 178 52 тыс.тенге.

Раздел IV. Долгосрочные обязательства.

В строке 315 «долгосрочные оценочные обязательства» отражены экологический (накопительный фонд) по полигону очистных сооружений в соответствии с законодательством РК и ликвидационный фонд по недропользованию согласно контрактов составил 2174 тыс.тенге с увеличением за 2020г. на 170 тыс.тенге.

2. Отчёт о движении денег.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 265 0635 тыс.тенге.

Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 397 2542 тыс.тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства

3833938тыс.тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 734650 тыс.тенге.

3.Отчёт о прибылях и убытках

В 2020 году прибыль от реализации услуг подачи воды по распределительным сетям составил 671,9 млн.тенге, а по услуге отвода сточных вод убыток 467,8 млн.тенге в целом по тарифной смете прибыль составила 204,1 млн. тенге.

Убыток от всей деятельности составила – 2230,5 млн. тенге за счет курсовой разницы по пересчету займов на конец отчетного периода.

4. .Отчёт об изменениях в капитале

Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2020г. сформирован в сумме 1702,9 млн.тенге и оплачен полностью.Участниками ТОО являются Акимат г.Шымкета с государственной долей 22,08% и физические лица с долей участия77,92%.

На оснавании протокола собрания учредителей №4 от 20.08.2020г. начислены и выплачены дивиденды только на государственную долю участия в сумме 19,6млн. тенге с прибыли 2019г.

Резервный капитал на конец отчетного года составил 16420739 тыс. тенге и нераспределенная прибыль 5024,0млн. тенге.