

Бухгалтерский баланс отчетный период 2024 года

Форма

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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"

за период, заканчивающийся 31 декабря 2024года

в тысячах тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	686 578	711 817
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	437 854	331 075
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	1 404	494
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	23 797	6 010
Текущий подоходный налог	019	167 787	82 748
Запасы	020	136 680	10 607
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	93 595	223 553
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 547 695	1 366 304
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
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	100	100
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	542	2 518
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		-
Инвестиционное имущество	120	67 034	67 875
Основные средства	121	54 082 573	52 700 292
Актив в форме права пользования	122	7 488	7 760

Биологические активы	123		-
Разведочные и оценочные активы	124		-
Нематериальные активы	125	53 542	9 920
Отложенные налоговые активы	126		-
Прочие долгосрочные активы	127	6 246 693	6 683 134
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	60 457 972	59 471 599
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		62 005 667	60 837 903

в тысячах тенге			
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	1 243 675	1 817 528
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	161 281	193 929
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская	214	2 291 426	1 757 771
Краткосрочные оценочные обязательства	215	49 549	40 030
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		-
Вознаграждения работникам	217	60 265	30 433
Краткосрочная задолженность по аренде	218	5 071	5 011
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	125 896	87 911
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 098 996	1 005 904
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	5 036 159	4 938 517
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	9 459 948	9 837 296
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	1 296 865	1 296 865
Отложенные налоговые обязательства	316	8 304 706	8 304 706
Вознаграждения работникам	317		-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	20 448	20 481
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		-
Государственные субсидии	320		-
Прочие долгосрочные обязательства	321	6 712 476	6 926 458
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	25 794 443	26 385 806
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 978	1 702 978
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	16 726 266	16 776 724
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	12 745 821	11 033 878
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	31 175 065	29 513 580
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	31 175 065	29 513 580
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		62 005 667	60 837 903

Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

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

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2024 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: 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"**
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 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 016)	010	15 327 148	13 394 869
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	15 298 145	13 285 692
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	25 154	94 455
прочие поступления	016	3 849	14 722
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	9 610 502	8 202 697
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 933 377	5 815 561
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	606 117	483 020
выплата вознаграждения	024	601 996	649 606
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 160 201	966 272
прочие выплаты	027	308 812	288 238
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	5 716 646	5 192 172
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	(43 146)	1 642 400
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	(43 146)	1 642 400

в тысячах тенге			
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	3 855 297	7 722 374
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3 579 976	7 586 324
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	064	-	-
предпринимательстве			
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-

приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	275 321	136 050
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(3 898 443)	(6 079 974)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	3 243 980
в том числе:			-
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	3 243 980
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 838 905	2 230 257
в том числе:			-
погашение займов	101	1 811 399	2 192 250
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	27 506	38 007
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(1 838 905)	1 013 722
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(4 536)	(9 366)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	(136)
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(25 238)	116 418
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	711 817	595 126
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	686 578	711 817

Руководитель

Орман Анарбек Онгарулы

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

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

(подпись)



Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2024г.

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	13 675 706	12 025 933
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	8 928 070	8 462 016
услуг водоотведения (6012)	б	4 725 579	3 549 895
услуг лабораторного контроля (6014)	в	22 057	14 022
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г		
услуг подключения нового объекта (6016)	д		
реализация материалов (товаров) (6013)	е		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	8 587 736	7 618 344
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	5 431 035	5 292 410
услуг водоотведения (8112,8412)	б	3 144 234	2 319 528
услуг лабораторного контроля (7014)	в	12 467	6 406
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г		
услуг подключения нового объекта (7016)	д		
реализации материалов (товаров) (7015)	е		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 087 970	4 407 589
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	3 497 035	3 169 606
услуг водоотведения	б	1 581 345	1 230 367
услуг лабораторного контроля	в	9 590	7 616
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г		0
услуг подключения нового объекта	д		0
реализации материалов (товаров)	е		0
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
Расходы по реализации	013	1 067 584	1 035 619
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	715 281	693 865
услуг водоотведения (7112)	б	352 303	341 754
Административные расходы	014	1 002 772	1 023 068
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	617 259	623 148
услуг водоотведения (7212)	б	385 513	399 920
Прочие расходы	015	745 578	2 009 051
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	573 030	675 189
расходы по курсовой разнице (7430)	б	21 569	44 104
расходы по операционной аренде (7450)	в	15 683	15 670
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежных требований (7440)	г	177	1 076 710
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7480)	д	135 119	197 378
Прочие доходы	016	89 002	99 965
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а		
доходы по курсовой разнице (6250)	б	13 883	34 123
доходы по операционной аренде (6260)	в	29 920	16 980
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6290)	г	45 199	48 862
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 361 038	439 816
Доходы по финансированию	021	80 400	148 872

в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	29 593	111 124
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б		
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		
курсовая разница по займам	г	50 807	37 748
Расходы по финансированию	022	911 003	263 799
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	866 326	232 403
курсовая разница по займам	г	44 677	31 396
Прочие неоперационные доходы	024	170 836	174 854
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а		4 018
безвозмездно полученное имущество (6230, 6220)	б	170 836	170 836
Прочие неоперационные расходы	025	12 280	5 299
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	12 450	5 103
расходы обесценивания основных средств (7420)	б	-170	196
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 688 991	494 444
Расходы по подоходному налогу	101		316 481
в том числе:			
по текущему налогу	а		316 481
расход (экономия -) отложенного налога	б		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 688 991	177 963
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-

Руководитель

Орман Анарбек Онгарулы

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



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 2024г.

Индекс:

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"

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников				Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего	010	1 702 903	-	-	18 285 728	9 847 629	-	29 836 260
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-462 711	-	-	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-)	100	1 702 903	-	-	17 823 017	9 847 629	-	29 373 549

Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 224 256				177 963
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-	-	-	-	177 963				177 963
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 046 293				0
в том числе:														
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	223	-	-	-	-1046293	1046293	-	-	0
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	224	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	225	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	226	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	75	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	75	-	-	-	-	-	-	75
Выпуск собственных долевых инструментов	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов	313	-	-	-	-	-	-	-	-
связанный с объединением бизнеса		-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-38007	-	-38007
Прочие распределения в пользу	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			Прочий капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1 702 978			16 776 724	11 033 878			29 513 580
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600				-50 458	1 739 449			1 688 991
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-		1 688 991			1 688 991
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-						
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за переоценку долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за переоценку долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за переоценку основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	622	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-50 458	50 458	-	-	0
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	624	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	625	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	627	-	-	-	-	-	-	-	-
	628	-	-	-	-	-	-	-	-
	629	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	-	-	-	-	-27 506	-	-	-27 506

[illegible]

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-27 506	-	-
Прочие распределения в пользу	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к	718	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года	800	1 702 978			16 726 266	12 745 821	-	31 175 065
(строка 500 + строка 600 + строка								

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

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



**Пояснительная записка к финансовому отчету за 2024г.
по ТОО «Водные ресурсы Маркетинг»**

Информация о Компании

Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг» перерегистрировано как юридическое лицо в Управлении регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент 26-апреля 2023года, по причине изменения состава собственников. Первичная государственная регистрация по первоначальному местонахождению проведена 03 апреля 1998 года. Бизнес – идентификационный номер 980440001768.

ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» является правопреемником ТОО «Шымкентводоканал» по всем правам и обязательствам согласно договору без номера от 14 мая 2004 года между Департаментом коммунальной собственности Южно – Казахстанской области (далее - ЮКО) и Компанией, на основании постановления акимата Южно – Казахстанской области от 11 февраля 2004 года №79.

Размер уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2024 года составил 1 702 978 тыс. тенге.

Основным видом деятельности Компании является оказание услуг водоснабжения и водоотведения г. Шымкенте.

Компания является субъектом естественной монополии в области водоснабжения и водоотведения, включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий. Деятельность Компании регулируется Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» (далее – «Закон»). В соответствии с Законом, тарифы на водоснабжение и водоотведение регулируются Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

I. Бухгалтерский баланс

Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итога увеличены на 31.12.2024г. всего на 181391тыс.тенге, в том числе:

Уменьшение денежных средств на 25239тыс.тенге в связи с погашением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и услуги.

Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 106779тыс.тенге обусловлено в основном за счет увеличения новых потребителей.

Прочие краткосрочные активы уменьшены на 2786тыс.тенге и текущие налоговые активы уменьшены на 127172тыс.тенге.

Запасы на конец отчетного периода увеличены на 126073тыс.тенге.

Из остатка денежных средств 686578тыс.тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов в сумме 686578тыс.тенге.

Раздел II. Долгосрочные активы.

Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге увеличены на 986373тыс.тенге. По статье баланса «основные средства» (строка 121) увеличены на 1382281тыс.тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств 4579368– тыс.тенге
- начисление амортизации – 3197087тыс.тенге

Прочие «долгосрочные активы» (строка 127) уменьшены на 436441тыс.тенге в связи с выполнением объемов незавершенного строительства.

Раздел III. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства «итого» (строка300) увеличены на 97642тыс.тенге. Увеличение кредиторской задолженности на 533655тыс.тенге обусловлено увеличением объемов выполненных работ и услуг.

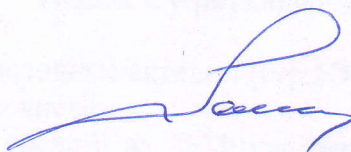
Увеличение прочих краткосрочных обязательств на93092тыс.тенге (стр.222) обусловлено увеличением прочих краткосрочных обязательств за услуги на6843тыс.тенге и увеличением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на86249тыс.тенге.

3. Отчёт о движении денег.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 5716646тыс.тенге.

Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 3855297 тыс.тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства 3579976тыс.тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 1838905тыс.тенге.

Зам.ген.директора-
главный бухгалтер



Алиева Л.Б.