

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2019 г.

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 **Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

по состоянию на 31 декабря 2019 года

тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 862 240,02	253 111 833,90
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	786 458 851,27	772 606 034,32
Текущий подоходный налог	017	6 255 910,38	6 599 121,80
Запасы	018	281 220 465,07	209 174 297,25
Прочие краткосрочные активы	019	148 314 444,74	145 715 132,21
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 225 111 911,48	1 387 206 419,48
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	11 174 958 282,25	9 914 108 569,44
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	65 453 527,79	529 212 872,48
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	11 240 411 810,04	10 443 321 441,92
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		12 465 523 721,52	11 830 527 861,40

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	356 920 956,33	321 319 073,43
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	90 502 947,04	95 635 148,11
Вознаграждения работникам	216	75 831 216,03	72 934 820,21
Прочие краткосрочные обязательства	217	202 166 670,24	226 224 192,82
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	725 421 789,64	716 113 234,57
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	4 378 460 485,30	4 218 713 240,34
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4 378 460 485,30	4 218 713 240,34
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	6 591 456 094,09	6 053 918 836,96
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	782 446 465,54	855 214 840,49
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(12 261 113,05)	(13 432 290,96)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	7 361 641 446,58	6 895 701 386,49
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	7 361 641 446,58	6 895 701 386,49
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		12 465 523 721,52	11 830 527 861,40


(подпись)

_____ (подпись)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2019 г.

Индекс: №2 - ОПУ
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 прибылях и убытках"

Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3,00	4,00
Выручка	010	2 581 952 471,40	2 642 769 960,27
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 286 174 529,07	2 324 872 086,05
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	295 777 942,33	317 897 874,22
Расходы по реализации	013	98 858 075,47	97 271 787,26
Административные расходы	014	275 355 675,23	252 567 513,74
Прочие расходы	015	39 968 767,48	97 212 008,82
Прочие доходы	016	119 575 753,76	132 900 213,90
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 171 177,91	3 746 778,30
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 171 177,91	3 746 778,30
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 171 177,91	3 746 778,30
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 171 177,91	3 746 778,30
собственников материнской организации		1 171 177,91	3 746 778,30
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 171 177,91	3 746 778,30

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:		0,00	0,00
собственников материнской организации		0,00	0,00
доля неконтролирующих собственников		0,00	0,00
Прибыль на акцию:	600	0,00	0,00
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0,00	0,00
от продолжающейся деятельности		0,00	0,00
от прекращенной деятельности		0,00	0,00
Разводненная прибыль на акцию:		0,00	0,00
от продолжающейся деятельности		0,00	0,00
от прекращенной деятельности		0,00	0,00

Руководитель Сендецкая Ольга Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

О.Сендецкая
(подпись)

Главный бухгалтер Клеер Оксана Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

О.Клеер
(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2019 г.

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 сбор административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

**Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела
жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и**

Наименование организации: автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

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	2 816 198 935,18	2 839 717 063,95
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 775 063 945,99	2 763 008 355,25
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	41 134 989,19	76 708 708,70
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 838 767 254,06	2 843 407 939,09
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 381 690 079,74	1 543 625 873,30
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	0,00
выплаты по оплате труда	023	875 166 909,27	812 563 007,69
выплата вознаграждения	024	10 781 280,22	11 038 461,74
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	311 341 025,21	240 592 796,56
прочие выплаты	027	259 787 959,62	235 587 799,80
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(22 568 318,88)	(3 690 875,14)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	30 000 000,00	-
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	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	30 000 000,00	-

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 071)	060	437 428 519,96	516 318 725,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
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	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	437 428 519,96	516 318 725,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(407 428 519,96)	(516 318 725,00)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 274 256 991,12	1 690 000 000,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	1 247 573 000,00	1 690 000 000,00
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	26 683 991,12	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 094 509 746,16	919 500 000,00
в том числе:			
погашение займов	101	958 600 000,00	919 500 000,00
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	135 909 746,16	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	179 747 244,96	770 500 000,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(250 249 593,88)	250 490 399,86
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	253 111 833,90	2 621 434,04
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 862 240,02	253 111 833,90

Руководитель

Сендецкая Ольга Викторовна

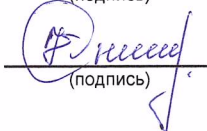
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

Клеер Оксана Николаевна

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


(подпись)



Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2019 г.

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
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.

в тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	5 866 967 028,68	-	-	935 420 717,42	(17 179 069,26)	-	6 785 208 676,84
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	5 866 967 028,68	-	-	935 420 717,42	(17 179 069,26)	-	6 785 208 676,84
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(80 205 876,93)	3 746 778,30	-	(76 459 098,63)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	3 746 778,30	-	3 746 778,30
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(80 205 876,93)	-	-	(80 205 876,93)
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	(80 205 876,93)	-	-	(80 205 876,93)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-

в тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	186 951 808,28	-	-	-	-	-	186 951 808,28
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 собственных долевых инструментов (акций)	311	186 951 808,28	-	-	-	-	-	186 951 808,28
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	6 053 918 836,96	-	-	855 214 840,49	(13 432 290,96)	-	6 895 701 386,49
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-

в тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
							3		
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	6 053 918 836,96	-	-	855 214 840,49	(13 432 290,96)	-	6 895 701 386,49	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(72 768 374,95)	1 171 177,91	-	(71 597 197,04)	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	1 171 177,91	-	1 171 177,91	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(72 768 374,95)	-	-	(72 768 374,95)	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	(72 768 374,95)	-	-	(72 768 374,95)	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	537 537 257,13	-	-	-	-	-	537 537 257,13	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	711	537 537 257,13	-	-	-	-	-	537 537 257,13	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	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 контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 19)	800	6 591 456 094,09	-	-	782 446 465,54	(12 261 113,05)	-	7 361 641 446,58

_____ (подпись)

 (подпись)

