

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 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 на праве хозяйственного ведения «Областная клиническая больница» УЗ ТО

по состоянию на 31 декабря 2018 года

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	57 217,1	22 192,1
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	201 558,4	7 920,1
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	1 124 835,9	916 875,8
Прочие краткосрочные активы	019	12,1	12,9
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 383 623,4	947 000,9
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	5 280 043,3	5 122 431,6
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	6 520,5	7 523,3
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	5 286 563,9	5 129 954,9
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 670 187,3	6 076 955,8

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	-	101,4
Краткосрочные резервы	214	160 110,0	117 356,8
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	331,1	-
Вознаграждения работникам	216	-	9 793,4
Прочие краткосрочные обязательства	217	-	119,2
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	160 441,1	127 370,9
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
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	3 662 745,6	3 571 254,5
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 662 745,6	3 571 254,5
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 825 056,7	2 376 403,0
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	21 944,0	1 927,4
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 847 000,7	2 378 330,4
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 847 000,7	2 378 330,4
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		6 670 187,3	6 076 955,8

Руководитель

ПАШИМОВ МАРАТ ОРУМБАСАРОВИЧ

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

(подпись)

Главный бухгалтер

УМУРЗАКОВА АЖАР ТУРЕБЕКОВНА

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

(подпись)

