

Наименование организации: АО "Предприятие Тепловодоснабжения"

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	240 863,00	52 731,00
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	369 326,00	368 115,00
Текущий подоходный налог	017		2 321,00
Запасы	018	424 467,00	552 570,00
Прочие краткосрочные активы	019	33 589,00	131 555,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>1 068 245,00</b>	<b>1 107 292,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	6 799 097,00	6 123 489,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	46,00	154,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>6 799 143,00</b>	<b>6 123 643,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>7 867 388,00</b>	<b>7 230 935,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 112 902,00	2 152 573,00
Краткосрочные резервы	214	8 510,00	78 567,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	63 715,00	40 483,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>2 185 127,00</b>	<b>2 271 623,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	930 999,00	861 382,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	2 093 266,00	1 707 006,00



Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>3 024 265,00</b>	<b>2 568 388,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	903 917,00	903 917,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	2 891 659,00	3 087 855,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 137 580,00	-1 600 848,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>2 657 996,00</b>	<b>2 390 924,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2 657 996,00</b>	<b>2 390 924,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>7 867 388,00</b>	<b>7 230 935,00</b>

И.о. Директор: Сундетбаев С.У.  
(фамилия, имя, отчество)

Сундетбаев  
(подпись)

Главный бухгалтер: Усенбекова Г.Е.  
(фамилия, имя, отчество)

Усенбекова  
(подпись)

Место печати

