

**Расшифровка  
к бухгалтерскому балансу  
по дебиторской и  
кредиторской задолженности  
по ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"  
по состоянию на 01 января 2016г.**

в тыс.тенге

Дебиторская задолж-ть		
1	Покупателей за оказанные услуги(водоснабжение и водоотведение) сч.1211-1218.1290	217342
2	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность сч.1284	3514
3	Задолженность по реализации ОС сч. 1287	127140
4	Дебиторская задолженность по аренде имущества счет 1260	660
5	Дебиторская задолженность по техобслуж.наружн. и в/домовых сетей потребителей счет 1288.1290	3500
	<b>Итого по строке 016 бухгалтерского баланса</b>	<b>352156</b>

Кредиторская задолженность		
1	Поставщикам и подрядчикам за услуги,работы и материалы счет 3310	161743
2	Задолженность по арендной плате счет 3360	1606
3	Задолженность по исполнительным листам счет 3395	266
4	Задолженность перед подотчетными лицами счет 3396	137
5	<b>Итого по строке 213 бухгалтерского баланса</b>	<b>163752</b>
6	Краткосрочные банковские займы ЕБРР сч.3041	1504733
7	Работникам по оплате труда счет 3350 строка 216	11722
	<b>Итого по строке 216 бухгалтерского баланса</b>	<b>11722</b>
8	Резерв отпусков 3431 строка 214	18712
9	Авансы полученные за услуги в/снабжения и водотведения сч.3510	43399
10	Гарантийное обеспечение сч.3541	49437
11	Прочие краткосрочные обязательства сч.3542	3997
12	Поступившая оплата за замену в/пр.сетей3543	9038
14	Индивидуальный подоходный налог сч.3120	1757
15	Налог на добавленную стоимость сч.3130	13321
17	Обяз-ва по соцстрахованию сч.3210	1042
18	Обязательства по пенсионным отчислениям сч.3220	1881
19	Прочие обязательства по другим обязательным платежам сч .3230	75
	<b>итого строка 217 бухгалтерского баланса</b>	<b>123947</b>

Зам.ген.директора-гл.бухгалтер  
ТОО"Водные ресурсы Маркетинг"

Алиева Л.Б.

исп.Есенкулова М.И.

