

Расшифровка
к бухгалтерскому балансу
по дебиторской и
кредиторской задолженности
по ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"
по состоянию на 01 января 2017г.

в тыс.тенге

	01.01.17
Дебиторская задолж-ть	
Покупателей за оказанные услуги(водоснабжение и водоотведение) сч.1211-1218.1290	284888
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность сч.1284	15348
Задолженность сч. 1282	5893
Дебиторская задолженность по аренде имущества счет 1260	247
Дебиторская задолженность по техобслуж.наружн. и в/домовых сетей потребителей счет 1288.1290	4071
Итого по строке 016 бухгалтерского баланса	310447
Кредиторская задолженность	
Поставщикам и подрядчикам за услуги,работы и материалы счет 3310	496744
Краткосрочная кредиторская задолженность по вознаграждению банка счет 3380	140826
Задолженность по арендной плате счет 3360	4393
Задолженность по иной деятельности счет 3399	6
Задолженность по исполнительным листам счет3395	246
Задолженность перед подотчетными лицами счет3396	1
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность счет 3397	432
Гарантийное обеспечение сч.3541	32278
Прочие краткосрочные обязательства сч.3542	1212
Поступившая оплата за замену в/пр.сетей3543	6983
Итого по строке 213 бухгалтерского баланса	683121
Краткосрочные банковские займы ЕБРР сч.3041	1570451
Работникам по оплате труда счет 3350 строка 216	14420
Итого по строке 216 бухгалтерского баланса	14420
Резерв отпусков 3431 строка 214	16551
Авансы полученные за услуги в/снабжения и водотведения сч.3510	111573
Индивидуальный подоходный налог сч.3120	1686
Социальный налог сч.3150	153
Обяз-ва по соцстрахованию сч.3210	1027
Обязательства по пенсионным отчислениям сч.3220	1868
Прочие обязательства по другим обязательным платежам сч .3230	96
итого строка 217 бухгалтерского баланса	116403

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

Алиева Л.Б.

исп.Есенкулова М.И.

