

Форма 1

Наименование организации  
Вид деятельности организации  
Организационно-правовая форма  
Среднегодовая численность работников  
Субъект предпринимательства

КГП на ПХВ "Реабилитационный центр "Умит"  
Медицина  
Государственная

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства (1010-1060)	010	314 796	2 631 701
Денежные средства в кассе (1010)			
Денежные средства в пути (1020)			
Денежные средства на текущих банковских счетах (1030)		314 796	2 631 701
Денежные средства на карт-счетах (1040)			
Денежные средства на сберегательных счетах (1050)			
Прочие денежные средства (1060)			
Краткосрочные финансовые инвестиции (1110-1150)	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность (1210-1284)	012	14 008 571	9 610 551
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)		12 931 253	9 000 000
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)			
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)			
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)			
Краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)			
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц (1251)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (1252)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников (1253-1270)			
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1275)		1 077 318	610 551
Запасы (1310-1340, 1341-1343, 1350,1351)	013	27 755 565	25 211 584
Сырье и материалы (1310)			
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (1311)			
Топливо (1312)			38 729
Тара и тарные материалы (1313)			
Запасные части (1314)			
Прочие материалы (1315)		22 351 390	21 323 144
Материалы, переданные в переработку (1316)			
Строительные материалы и другие (1317)			
Продукты питания (1318)		3 182 670	2 366 260
Медикаменты (1319)		2 221 505	1 483 451
в.т.ч. медикаменты (рецептурный отпуск)			
Готовая продукция (1320)			
Товары (1330)			
Незавершенное производство (1340)			
Прочие запасы (1350)			
Текущие налоговые активы (1410,1420,1430)	014	17 817	14 470
Корпоративный подоходный налог (1410)			
Налог на добавленную стоимость (1420)			
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1430)		17 817	14 470
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1510,1520)	015		
Прочие краткосрочные активы (1710,1720, 1730)	016	9 034	9 219
Краткосрочные авансы выданные (1710)			
Краткосрочные расходы будущих периодов (1720)		9 034	9 219
Прочие краткосрочные активы (1730)			
Итого краткосрочных активов (1000-1600)	100	42 105 783	37 477 525
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2150,2151-2154,2160,2170,2180-2184)	021	0	0

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2110)			
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (2120)			
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (2130)			
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (2140)			
Долгосрочная дебиторская задолженность работников (2150)			
Долгосрочная задолженность подотчетных лиц (2151)			
Задолженность по выплаченной заработной плате (2152)			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность работников (2153-2170)			
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2180)			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2210)	022		
Инвестиционная недвижимость (2310,2320,2330)	023		
Первоначальная стоимость основных средств (2410-2419)		206 955 155	206 982 155
Земля (2411)		47 780 275	47 780 275
Здания и сооружения (2412)		83 063 273	83 063 273
Машины и оборудование (2413)		54 936 506	54 963 506
Транспортные средства (2414)		5 459 629	5 459 629
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		10 646 443	10 646 443
Офисная мебель (2416)		3 984 944	3 984 944
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		1 084 085	1 084 085
Накопленный износ (2420)		94 395 565	105 015 066
Балансовая стоимость основных средств (2410-2419)	024	112 559 590	101 967 089
Земля (2411)		47 780 275	47 780 275
Здания и сооружения (2412)		46 157 282	40 360 535
Машины и оборудование (2413)		12 601 039	9 154 742
Транспортные средства (2414)		2 989 000	2 348 500
Компьютеры и периферийные устройства (2415)		2 117 554	1 439 931
Офисная мебель (2416)		134 566	122 476
Производственный инвентарь и принадлежности (2417)		779 874	760 630
Биологические активы (2510,2520)	025		
Разведочные и оценочные активы (2610)	026		
Первоначальная стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)		406 868	406 868
Износ нематериальных активов (2710,2720,2730)		44 074	83 924
Балансовая стоимость нематериальных активов (2710,2720,2730)	027	362 794	322 944
Отложенные налоговые активы (2810)	028		
Прочие долгосрочные активы(2910-2940)	029	0	0
Долгосрочные авансы выданные(2910)			
Долгосрочные расходы будущих периодов (2920)			
Незавершенное строительство (2930)			
Прочие долгосрочные активы (2940)			
Итого долгосрочных активов(2010-2940)	200	112 922 384	102 290 033
БАЛАНС (строка 100 + строка 200)		155 028 167	139 767 558
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства(3010-3050)	030		
Обязательства по налогам(3110-3190)	031	0	287
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате (3110)			
Индивидуальный подоходный налог (3120)			
Налог на добавленную стоимость (3130)			
Акцизы (3140)			
Социальный налог (3150)			92
Земельный налог (3160)			
Налог на транспортные средства (3170)			
Налог на имущество (3180)			
Прочие налоги (3190)			195

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	032	0	382
Обязательства по социальному страхованию (3211-3213)			382
Обязательства по пенсионным отчислениям (3220)			
Прочие обязательства по другим обязательным платежам (3230)			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам (3240)			
Краткосрочная кредиторская задолженность (3310-3397)	033	373 922	543 448
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)		373 917	543 443
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (3320)			
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (3330)			
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (3340)			
Краткосрочная задолженность по оплате труда (3350)			
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)			
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)			
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3050)			
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3381 - 3387)		5	5
Краткосрочные оценочные обязательства (3410-3440)	034	7 348 586	4 237 927
Прочие краткосрочные обязательства (3510-3540)	035	0	0
Краткосрочные авансы полученные (3510)			
Краткосрочные доходы будущих периодов (3520)			
Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи (3530)			
Прочие краткосрочные обязательства (3540)			
Итого краткосрочных обязательств	300	7 722 508	4 782 044
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства (4010-4030)	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4110-4177)	041		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)			
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (4120)			
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (4130)			
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (4140)			
Долгосрочная задолженность по аренде (4150)			
Долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)			
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4171 - 4177)			
Долгосрочные оценочные обязательства (4210-4240)	042		
Отложенные налоговые обязательства (4310)	043		
Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430)	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	0	0
<b>V. Капитал</b>			
Уставный капитал (5010-5030)	050	122 427 491	122 427 491
Неоплаченный капитал (5110)	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты (5210)	052		
Эмиссионный доход (5310)	053		
Резервы (5410-5460)	054		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	055	24 878 168	12 558 023
Доля меньшинства (5610)	056		
Итого капитал	500	147 305 659	134 985 514
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>155 028 167</b>	<b>139 767 558</b>



Руководитель

Аманбекова С.Б.

Главный бухгалтер

Борамбаева А.С.

*Handwritten signature*

*Handwritten notes: 134985514 + 4782044*

*Handwritten notes: 134985514 + 4782044*