

Наименование организации ТОО "Расчетный сервисный центр"
Сведения о реорганизации _____
Вид деятельности организации Продажа электроэнергии потребителю
Организационно-правовая форма _____
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная _____
(не нужно зачеркнуть)
Форма собственности _____
Среднегодовая численность работников 49 чел.
Субъект предпринимательства _____
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации) г. Караганда, ул.Лободы, строение № 35Б

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 июня 2019 года

АКТИВЫ	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	58 221	76 905
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	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	331 344	297 340
Текущий подоходный налог	017	55 484	49 396
Запасы	018	456	456
Прочие краткосрочные активы	019	3 394	3 857
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	447 597	427 954
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	12 193	12 915
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	3 134	3 482
Отложенные налоговые активы	122	1 079	1 051
Прочие долгосрочные активы	123	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	16 406	17 448
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		464 003	445 402

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	410 133	398 872
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	10 894	8 894
Прочие краткосрочные обязательства	217	36 021	31 225
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	457 048	438 991
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	0	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	10 145	10 145
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-3 190	-3 734
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 955	6 411
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 955	6 411
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		464 003	445 402

Руководитель Байжанов Рустем Сейтбекович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Айтжанова Ася Скакбаевна
(фамилия, имя, отчество)

М.П.:



(подпись)
(подпись)