

Наименование организации ТОО "Расчетный сервисный центр"

Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_

Вид деятельности организации Продажа электроэнергии потребителю

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная \_\_\_\_\_  
(не нужное 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 31 декабря 2019 года

АКТИВЫ	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	17 557	14 229
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	345 723	333 345
Текущий налоговые активы	017	55 651	56 085
Запасы	018	408	401
Прочие краткосрочные активы	019	1 907	7 966
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	421 246	412 026
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	10 873	11 754
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	2 581	2 787
Отложенные налоговые активы	122	1 079	1 079
Прочие долгосрочные активы	123	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	14 533	15 620
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>435 779</b>	<b>427 646</b>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	408 933	372 781
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по налогам	215	11 922	6 537
Вознаграждения работникам	216	7 974	8 517
Прочие краткосрочные обязательства	217	43 663	32 955
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 300)	300	472 492	420 790
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	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	-
<b>V. Капитал</b>			
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	-46 858	-3 289
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-36 713	6 856
Доля неконсолидирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-36 713	6 856
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>435 779</b>	<b>427 646</b>

Руководитель Серікбай Алдияр Серікбайұлы  
(фамилия, имя, отчество)

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