

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Прочая деятельность по охране здоровья

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 66 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 070019, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г. а., ул. Бурова, д.21/1, (771) 751 11 97, (7232) 24-46-03, vkoaid@ukg.kz, vkooc@rcaid.kz, vkooc@med.mail.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	64 311,00	84 753,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	526 646,00	417 914,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	113,00	499,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	591 070,00	503 166,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	130 077,00	88 173,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	2 674,00	66,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	132 751,00	88 239,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		723 821,00	591 405,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	298 787,00	289 352,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215	10 976,00	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	309 763,00	289 352,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	36 415,00	36 415,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	16 299,00	17 048,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	361 344,00	248 590,00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	414 058,00	302 053,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	414 058,00	302 053,00
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		723 821,00	591 405,00

Руководитель К.Ж.Исмаилов Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

И.О. Главного бухгалтера Мальцева Надежда Егоровна

(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	2 149 737,00	1 888 302,00
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011		1 654 265,00
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	2 149 737,00	234 037,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	124 955,00	78 354,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	2 024 782,00	155 683,00
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	108 955,00	
Прочие расходы	025	2 021 983,00	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	111 754,00	155 683,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	111 754,00	155 683,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	111 754,00	155 683,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	111 754,00	155 683,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			

от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводенная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Жеголко Марина Владимировна

И.О. Главного бухгалтера: Мадридцева Надежда Егоровна

Место печати: Жоголкова Марина Владимировна, отчество



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	17 987,00	1 790 089,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	17 987,00	1 790 089,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 173 615,00	1 705 336,14
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 811 967,00	1 425 650,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	328 647,00	234 292,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	32 906,00	40 975,00
прочие выплаты	027	95,00	4 419,14
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-2 155 628,00	84 752,86
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060		
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 149 737,00	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	2 149 737,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	15 024,00	
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	15 024,00	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	2 134 713,00	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-20 915,00	84 752,86
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	84 753,00	0,14
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	63 838,00	84 753,00

Руководитель: Устолова Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

И.О. Главный бухгалтер: Малишева Надежда Егоровна

(фамилия, имя, отчество)

Место: _____



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО
Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, отнесенный на собственников							Итого капитал
		Уставный капитал (акционерный)	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	36 415,00			17 797,00	92 907,00			147 119,00
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	36 415,00			17 797,00	92 907,00			147 119,00
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200				-749,00	155 933,00			155 184,00
Прибыль (убыток) за год	210					155 933,00			155 933,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-749,00				-749,00
пересчета долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
пересчета долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
пересчета основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				-749,00				-749,00
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников							Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
Актуальные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625									
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626									
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627									
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628									
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629									
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700									
в том числе:										
Вознаграждения работников акциями в том числе:	710									
стоимость услуг работников										
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями										
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями										
Взносы собственников	711									
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712									
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713									
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714									
Выплата дивидендов	715									
Прочие распределения в пользу собственников	716									
Прочие операции с собственниками	717									
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718									
Прочие операции	719									
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	36 415,00				16 299,00		361 344,00		414 058,00

Руководитель филиала АО «Астана-Транспортировка» *Аманжол* Аманжолович

И.О. Лавренко *Лавренко* (подпись) И.О. Лавренко (подпись)
 Место печати: филиал АО «Астана-Транспортировка», отчество) Егорова

Место печати: филиал АО «Астана-Транспортировка», отчество)



Лавренко
 (подпись)
 (подпись)