

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "ARLAN WAGONS"

Отчет о финансовом положении по  
состоянию на 31 декабря 2018 года

тысяч тенге

Статьи отчета	На 31 декабря 2018 года	На 1 января 2018 года
<b>Активы</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	896 157	1 239 011
НДС к возмещению		34 238
<b>Всего внеоборотных активов</b>	<b>896 157</b>	<b>1 273 249</b>
<b>Текущие активы</b>		
Авансы выданные и прочие текущие активы	140 225	8 279
НДС к возмещению	31 322	36 924
Торговая и прочая дебиторская задолженность	17 628	39 064
Деньги на текущих счетах в банках	16 955	49 191
<b>Всего текущих активов</b>	<b>206 130</b>	<b>133 458</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>1 102 287</b>	<b>1 406 707</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	300 000	300 000
Дополнительный оплаченный уставный капитал	29 200	29 200
Дополнительный неоплаченный уставный капитал	-1 218	-1 218
Резерв на переоценку основных средств	138 105	147 388
Накопленные убытки (нераспределенная прибыль)	-36 232	-14 340
<b>Всего капитал</b>	<b>429 855</b>	<b>461 030</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Отложенное налоговое обязательство	31 438	40 546
Долгосрочные финансовые обязательства	554 743	542 257
Задолженность по финансовой аренде		196 069
<b>Всего долгосрочных обязательств</b>	<b>586 181</b>	<b>778 872</b>
<b>Текущие обязательства</b>		
Займы	66436	36 752
Обязательства по финансовой аренде		125 035
Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		1 420
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19 815	3 598
<b>Всего текущих обязательств</b>	<b>86 251</b>	<b>166 805</b>
<b>Всего обязательств</b>	<b>672 432</b>	<b>945 677</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 102 287</b>	<b>1 406 707</b>

Руководитель Анчуткин Дмитрий Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN  
WAGONS"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
за 12 месяцев 2018 года

тыс.тенге

Показатели	за 12 месяцев 2018 г	за 12 месяцев 2017 г
Доходы	1 132 930	285 667
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	158 087	69 259
<b>Валовая прибыль</b>	<b>974 843</b>	<b>216 408</b>
Общие и административные расходы	31 566	30 852
Прочие операционные расходы	906 711	0
Операционный доход (убыток)		145 044
Расходы по процентам	68 500	142 573
Расходы по курсовой разнице	759	1018
<b>Убыток доход до налогообложения</b>	<b>-31 175</b>	<b>44 001</b>
Экономия по подоходному налогу		9448
Чистый доход (убыток) за квартал	-31 175	34 553
Прочий совокупный доход		0
Всего совокупный доход (убыток)	-31 175	34 553

Руководитель

Анчуткин Дмитрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



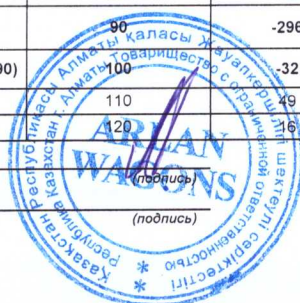
Товарищество с ограниченной ответственностью  
"ARLAN WAGONS"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 12 месяцев 2018 года

Показатели	Код строки	За 12 месяцев 2018 года	За 12 месяцев 2017 года
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	728 536	248 300
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	592 932	204 299
авансы полученные	13		
дивиденды	14	-	
прочие поступления	15	135 604	44 001
2. Выбытие денежных средств, всего	20	481 392	240 805
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	272 517	93 071
авансы выданные	22	-	
выплаты по заработной плате	23	9 799	8 765
выплата вознаграждения по займам	24	84 087	138 969
корпоративный подоходный налог	25	-	
другие платежи в бюджет	26	5 920	
прочие выплаты	27	109 069	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	247 144	7 495
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	751 600	2 695
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	751 600	
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	2 695
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	734 000	0
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	734 000	
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	17 600	2 695
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	169 250	138 782
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	169 250	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	138782
2. Выбытие денежных средств, всего	80	466 230	111 332
в том числе:		-	-
погашение займов	81	416 230	4 945
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	50 000	106 387
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-296 980	27 450
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-32 236	37 640
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	49 191	11 551
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	16 955	49 191

Руководитель \_\_\_\_\_ Анчуткин Дмитрий Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ не предусмотрен  
(фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной  
ответственностью "ARLAN WAGONS"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В  
СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 12 месяцев 2018 года

тыс.тенге

Наименование статей	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Накопленные убытки	Итого капитал
На 1 января 2017	160 000	29 200	151 756	-53 261	287 695
чистый убыток за период,				34 553	34 553
Амортизация резерва на переоценку ОС			-4 368	4 368	0
Взнос в уставный капитал	138 782				138 782
На 31 декабря 2017 года	298 782	29 200	147 388	-14 340	461 030
Общий совокупный доход				-31 175	-31 175
Амортизация резерва на переоценку ОС			-9 283	9 283	0
Чистый убыток за период					0
31 декабря 2018 года	298 782	29 200	138 105	-36 232	429 855

0 0

Руководитель

Анчуткин Дмитрий Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

