Товарищество с ограниченной
ответственностью "ARLAN WAGONS"

**Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 марта 2019 года**

тысяч тенге

| Статьи отчета | На 31 марта 2019 года | На 1 января 2019 года |
|---|---|---|
| **Активы** | | |
| **Внеоборотные активы** | | |
| Основные средства | 857 488 | 896 157 |
| НДС к возмещению | 2 174 | |
| **Всего внеоборотных активов** | **859 662** | **896 157** |
| **Текущие активы** | | |
| Авансы выданные и прочие текущие активы | 4 302 | 11 025 |
| НДС к возмещению | 27 457 | 31 322 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 15 016 | 17 628 |
| Запасы | 33 984 | |
| Деньги на текущих счетах в банках | 12 175 | 16 955 |
| **Всего текущих активов** | **92 934** | **76 930** |
| **ИТОГО АКТИВЫ** | **952 596** | **973 087** |
| **КАПИТАЛ** | | |
| 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 | 8 403 | 8 905 |
| Накопленные убытки (нераспределенная прибыль) | -18 471 | -36 232 |
| **Всего капитал** | **317 914** | **300 655** |
| **Долгосрочные обязательства** | | |
| Отложенное налоговое обязательство | 31 438 | 31 438 |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 554 743 | 554 743 |
| **Всего долгосрочных обязательств** | **586 181** | **586 181** |
| **Текущие обязательства** | | |
| Займы | 47 956 | 66 436 |
| Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 545 | 19 815 |
| **Всего текущих обязательств** | **48 501** | **86 251** |
| **Всего обязательств** | **634 682** | **672 432** |
| **ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | **952 596** | **973 087** |

Руководитель Анчуткин Дмитрий Сергеевич
*(фамилия, имя, отчество)* *(подпись)*

Главный бухгалтер не предусмотрен
*(фамилия, имя, отчество)* *(подпись)*

**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"ARLAN WAGONS"**

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

**за 1 квартал 2019 года**

тыс.тенге

| Показатели | за 1 квартал 2019 г | за 1 квартал 2018 г |
|---|---|---|
| Доходы | 33 817 | 70 833 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 10 468 | 13 300 |
| **Валовая прибыль** | **23 349** | **57 533** |
| Общие и административные расходы | 5 969 | 10 695 |
| Прочие операционные расходы | 121 | 49 282 |
| Операционный доход (убыток) | | 44 001 |
| Расходы по процентам | | |
| Расходы по курсовой разнице | | 66 910 |
| **Убыток доход до налогообложения** | **17 259** | **41 557** |
| Экономия по подоходному налогу | | |
| Чистый доход (убыток) за квартал | 17 259 | 41 557 |
| Прочий совокупный доход | | 0 |
| Всего совокупный доход (убыток) | 17 259 | 41 557 |

Руководитель Анчуткин Дмитрий Сергеевич
*(фамилия, имя, отчество)* *(подпись)*

Главный бухгалтер не предусмотрен
*(фамилия, имя, отчество)* *(подпись)*

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Алматы Товарищество с ограниченной жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ARLAN WAGONS

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ARLAN WAGONS"

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 1 квартал 2019 года

| Показатели | Код строки | За 1 квартал 2019 года | За 1 квартал 2018 года |
|---|---|---|---|
| **I. Движение денежных средств от операционной деятельности** | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | **10** | **76 072** | **112 314** |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | - | 65 139 |
| предоставление услуг | 12 | 37 248 | 42 000 |
| авансы полученные | 13 | | |
| дивиденды | 14 | - | |
| прочие поступления | 15 | 38 824 | 5 175 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | **20** | **61 602** | **68 341** |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 1 996 | 23 595 |
| авансы выданные | 22 | - | |
| выплаты по заработной плате | 23 | 3 325 | 1 774 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | 47 359 | 40 679 |
| корпоративный подоходный налог | 25 | - | |
| другие платежи в бюджет | 26 | 1 149 | 1 264 |
| прочие выплаты | 27 | 7 773 | 1 029 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | **30** | **14 470** | **43 973** |
| **II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности** | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | **40** | **0** | **61 600** |
| в том числе: | | - | - |
| реализация основных средств | 41 | | 61 600 |
| реализация нематериальных активов | 42 | - | - |
| реализация других долгосрочных активов | 43 | - | - |
| реализация финансовых активов | 44 | - | - |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 45 | - | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 46 | - | - |
| прочие поступления | 47 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | **50** | **0** | **122 000** |
| в том числе: | | - | - |
| приобретение основных средств | 51 | | 122 000 |
| 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** | **0** | **-60 400** |
| | | | |
| **Показатели** | **Код строки** | **За 1 квартал 2019 года** | **За 1 квартал 2018 года** |
| **III. Движение денежных средств от финансовой деятельности** | | | |
| **1. Поступление денежных средств, всего** | **70** | **14 000** | **0** |
| в том числе: | | - | - |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - |
| получение займов | 72 | 14 000 | - |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - |
| прочие поступления | 74 | - | - |
| **2. Выбытие денежных средств, всего** | **80** | **33 250** | **27 194** |
| в том числе: | | - | - |
| погашение займов | 81 | 33 250 | 27 194 |
| приобретение собственных акций | 82 | - | - |
| выплата дивидендов | 83 | - | - |
| прочие | 84 | | 50 000 |
| **3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)** | **90** | **-19 250** | **-27 194** |
| **Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)** | **100** | **-4 780** | **-43 621** |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 16 955 | 49 131 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 12 175 | 5 568 |

Руководитель Анчуткин Дмитрий Сергеевич
*(фамилия, имя, отчество)* *(подпись)*

Главный бухгалтер не предусмотрен
*(фамилия, имя, отчество)* *(подпись)*

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жаңа Алматы ауданы Жаңа Алматы ауданы шектеулі сенімді серіктестігі
Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
ARLAN WAGONS

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN WAGONS"**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

**за 1 квартал 2019 года**

тыс.тенге

| **Наименование статей** | **Уставный капитал** | **Дополнитель-ный оплаченный капитал** | **Дополнитель-ный неоплаченный капитал** | **Накопленные убытки** | **Итого капитал** |
|---|---|---|---|---|---|
| **На 1 января 2019** | **298 782** | **29 200** | **8 905** | **-36 232** | **300 655** |
| Общий совокупный доход | | | | 16 757 | |
| Амортизация резерва на переоценку ОС | | | 502 | | |
| Взнос в устанвый капитал | | | | | **0** |
| **На 31 марта 2019 года** | **298 782** | **29 200** | **9 407** | **-19 475** | **317 914** |
| **На 1 января 2018** | **298 782** | **172 593** | **12 251** | | **483 626** |
| Общий совокупный доход | | -610 | | | |
| Амортизация резерва на переоценку ОС | | | 54 857 | | |
| Чистый убыток за период | | | | | **0** |
| **На 31 марта 2018 года** | **298 782** | **171 983** | **67 108** | **0** | **537 873** |

Руководитель Анчуткин Дмитрий Сергеевич
*(фамилия, имя, отчество)* *(подпись)*

Главный бухгалтер не предусмотрен
*(фамилия, имя, отчество)* *(подпись)*