

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью  
Казахстанские коммунальные системы

Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_

Вид деятельности организации Консультирование по вопросам коммерческой  
деятельности и управления

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

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ (не нужно зачеркнуть) 42 чел.

Субъект предпринимательства \_\_\_\_\_

Юридический адрес (организации) \_\_\_\_\_ (малого, среднего, крупного)  
Республика Казахстан, Астана, Кунаева, дом №

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**по состоянию на 31 марта 2016 года**

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	397 718,95	136 450,54
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	689 409,38	728 362,50
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	151 022,28	84 125,24
Текущий подоходный налог	017	7 559,34	1 009,34
Запасы	018	23 158,99	13 689,46
Прочие краткосрочные активы	019	39 858,70	17 412,88
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 308 727,64	981 049,96
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	249 054,77	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	11 791 782,41	11 789 495,66
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	454 125,66	460 325,60
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	30 113,73	31 036,12
Отложенные налоговые активы	122	1 402,06	1 402,06
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	12 526 478,64	12 282 259,44
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>13 835 206,27</b>	<b>13 263 309,39</b>

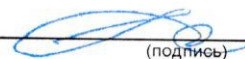
тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код	На конец отчетного	На начало отчетного
	строки	периода	периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	14 840,55	54 572,53
Краткосрочные резервы	214	33 236,95	33 236,95
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	3 798,56	3 841,85
Прочие краткосрочные обязательства	217	932 198,13	531 083,45
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>984 074,19</b>	<b>622 734,78</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	100 000,00	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	11 636 403,97	11 636 403,97
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	819 737,39	819 737,39
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	294 990,73	184 433,25
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12 751 132,08	12 640 574,61
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>12 751 132,08</b>	<b>12 640 574,61</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>13 835 206,27</b>	<b>13 263 309,39</b>

Руководитель

Айтжанов Наби Еркинович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

И.О. главного бухгалтера Мусагалиева Надия Бахытжановна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

М.П.



Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанские коммунальные

Форма

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за период, заканчивающийся 31 марта 2016 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	172 765,47	571 430,61
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	172 765,47	571 430,61
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	134 904,46	365 908,59
Прочие расходы	015	309,46	15 269,48
Прочие доходы	016	1 005,92	5 785,54
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	38 557,47	196 038,08
Доходы по финансированию	021	72 000,00	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	110 557,47	196 038,08
Расходы по подоходному налогу	101	-	20 270,90
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	110 557,47	175 767,17
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	110 557,47	175 767,17
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	110 557,47	175 767,17

