

Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации Ясли сад №11 Арман города Жезказгана
по состоянию на 01 января 2021 года

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2189,91	610351,90
(Св.)Актив	1030	1 690,81	142,15
(Св.)Актив	1031	499,10	610 209,75
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	012	0,00	0,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	0,00	0,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	0,00	0,00
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0,00	0,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	60622,74	359323,39
(Св.)Актив	3240	4 009,00	
(Св.)Актив	1210	55 575,74	359 323,39
(Св.)Актив	3211	638,00	
(Св.)Актив	3352	400,00	
Текущий подоходный налог	017	0,00	127,00
Актив	3120		127,00
Запасы	018	12845221,65	12018108,68
(Св.)Актив	1311	658 687,50	433 836,25
(Св.)Актив	1312	552 940,82	219 723,10
(Св.)Актив	1314	142 100,00	38 000,00
(Св.)Актив	1319	1 345 175,44	1 498 233,32
(Св.)Актив	1350	5 079 152,48	5 235 972,48
(Св.)Актив	1352	900 280,12	880 598,40
(Св.)Актив	1356	2 898 746,85	2 666 559,69
(Св.)Актив	1357	1 268 138,44	1 045 185,44
Прочие краткосрочные активы	019	0,00	0,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12908034,30	12987910,97
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0,00	0,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	111	0,00	0,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0,00	0,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0,00	0,00
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0,00	0,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0,00	0,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0,00	0,00
Инвестиционное имущество	117	0,00	0,00
Основные средства	118	10101954,10	8685592,02

(Св.)Актив	2412	10 192 027,00	10 192 027,00
(Св.)Актив	2413	411 520,00	411 520,00
(Св.)Актив	2415	2 285 392,00	800 392,00
(Св.)Актив	2416	3 141 468,80	2 736 468,80
(Св.)Актив	2421	-3 322 142,65	-3 166 033,96
(Св.)Актив	2422	-411 125,72	-407 182,87
(Св.)Актив	2424	-899 284,40	-800 392,00
(Св.)Актив	2425	-1 295 900,93	-1 081 206,95
Биологические активы	119	0.00	0.00
Разведочные и оценочные активы	120	0.00	0.00
Нематериальные активы	121	0.00	0.00
Отложенные налоговые активы	122	0.00	0.00
Прочие долгосрочные активы	123	0.00	0.00
Итого долгосрочных активов (сумма строк со 110 по 123)	200	10101954.10	8685592.02
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		23009988.40	21673502.99

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	0.00	0.00
Производные финансовые инструменты	211	0.00	0.00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0.00	0.00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2339662.19	2820276.53
(Св.)Пассив	3562	6 500,00	6 492,00
(Св.)Пассив	3381	1 646 746,06	862 896,76
(Св.)Пассив	3310	686 416,13	1 949 793,47
(Св.)Пассив	3350		1 094,30
Краткосрочные резервы	214	0.00	0.00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	4064.00	0.00
Пассив	3120	4 064,00	
Вознаграждения работникам	216	0.00	0.00
Прочие краткосрочные обязательства	217	8304.91	0.00
(Св.)Пассив	3511	8 304,91	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2352031.10	2820276.53
Обязательства выбывающих групп, предназначенные для продажи	301	0.00	0.00
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	0.00	0.00
Производные финансовые инструменты	311	0.00	0.00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0.00	0.00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0.00	0.00
Долгосрочные резервы	314	0.00	0.00
Отложенные налоговые обязательства	315	0.00	0.00
Прочие долгосрочные обязательства	316	0.00	0.00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0.00	0.00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	0.00	0.00
Эмиссионный доход	411	0.00	0.00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0.00	0.00
Резервы	413	0.00	0.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	20657957.30	18853226.46
(Св.)Пассив	5620	1 988 408,06	183 677,22
(Св.)Пассив	5710	18 669 549,24	18 669 549,24
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	20657957.30	18853226.46
Доля неконтролирующих собственников	421	0.00	0.00
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	20657957.30	18853226.46
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		23009988.40	21673502.99

Руководитель

(подпись)

Исина Амангуль Тамабаевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

(подпись)

Илясова Гулжанат Сериковна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

