

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2 018 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 ГКП на ПХВ "Ерейментауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области г.Ерейменатау, ул.Акын Аманжол Альжанова 14Б

по состоянию на 31 декабря 2018 года

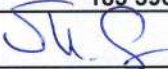
тысячах тенге

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	50,5	15,5
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	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 228,6	758,8
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	76 019,4	55 752,2
Прочие краткосрочные активы	019	344,0	-
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>77 642,5</b>	<b>56 526,5</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
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	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	107 874,6	89 993,4
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	79,7	92,9
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>107 954,4</b>	<b>90 086,3</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>185 596,8</b>	<b>146 612,8</b>

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного 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	13 961,5	5 881,7
Краткосрочные резервы	214	17 479,6	5 415,6
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	4,9	3,0
Прочие краткосрочные обязательства	217	31 783,8	-
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>63 229,8</b>	<b>11 300,3</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	152 436,5	152 436,5
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(30 069,5)	(17 124,1)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>122 367,0</b>	<b>135 312,5</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>122 367,0</b>	<b>135 312,5</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>185 596,8</b>	<b>146 612,8</b>

Руководитель Сулейменова М. К.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Блок Т. В.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

М.П.

