**2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдағы бухгалтерлік баланс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Активтер** | **Бет коды.** | **Есепті кезеңнің соңына** | **Есепті кезеңнің басында** |
|  | | | |
| **I. Қысқа мерзімді активтер** |  |  |  |
| Ақша қаражаттары және олардың баламалары | 010 | 74 842 | 103 050 |
| Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері | 011 |  |  |
| Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері | 012 |  |  |
| Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржылық активтер | 013 |  |  |
| Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары | 014 |  |  |
| Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері | 015 |  |  |
| Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек | 016 | 208 782 | 259 385 |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 017 |  |  |
| Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер | 018 |  |  |
| Ағымдағы табыс салығы | 019 |  |  |
| Қорлар | 020 | 167 474 | 167 437 |
| Биологиялық активтер | 021 |  |  |
| Басқа қысқа мерзімді активтер | 022 | 28 635 | 36 667 |
| **Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-нан 019-ға дейінгі жолдардың сомасы)** | **100** | **479 733** | **566 539** |
| Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар) | 101 |  |  |
| **II. Ұзақ мерзімді активтер** |  |  |  |
| Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері | 110 |  |  |
| Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері | 111 |  |  |
| Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржылық активтер | 112 |  |  |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары | 113 |  |  |
| Бастапқы құны бойынша ескерілетін Инвестициялар | 114 |  |  |
| Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін Инвестициялар | 115 |  |  |
| Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері | 116 |  |  |
| Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек | 117 |  |  |
| Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек | 118 |  |  |
| Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер | 119 |  |  |
| Инвестициялық мүлік | 120 |  |  |
| Негізгі құралдар | 121 | 770 192 | 993 957 |
| Пайдалану құқығы нысанындағы Актив | 122 | 1 915 037 | 2 091 810 |
| Биологиялық активтер | 123 |  |  |
| Барлау және бағалау активтері | 124 |  |  |
| Материалдық емес активтер | 125 |  |  |
| Кейінге қалдырылған салық активтері | 126 |  |  |
| Басқа да ұзақ мерзімді активтер | 127 |  |  |
| **Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-дан 123-ке дейінгі жолдардың сомасы)** | **200** | **2 685 229** | **3 085 767** |
| **Баланс (100 жол +101 жол+ 200 жол)** |  | **3 164 962** | **3 652 306** |
| **Міндеттеме және капитал** |  |  |  |
| **III. Қысқа мерзімді міндеттемелер** |  | **Есепті кезеңнің соңына** | **Есепті кезеңнің басында** |
| Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 210 |  |  |
| Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 211 |  |  |
| Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары | 212 |  |  |
| Басқа қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 213 |  |  |
| Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек | 214 |  |  |
| Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері | 215 | 97 853 | 78 392 |
| Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері | 216 |  |  |
| Қызметкерлерге сыйақы | 217 |  |  |
| Қысқа мерзімді жалдау берешегі | 218 | 387 841 | 387 841 |
| Сатып алушылардың шарттары бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер | 219 |  |  |
| Мемлекеттік субсидиялар | 220 |  |  |
| Төленетін дивидендтер | 221 |  |  |
| Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер | 222 |  |  |
| **Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-нан 222-ге дейінгі жолдардың сомасы)** | **300** | **485 694** | **466 233** |
| Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері | 301 |  |  |
| **IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер** |  |  |  |
| Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 310 |  |  |
| Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 311 |  |  |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары | 312 |  |  |
| Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 313 |  |  |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек | 314 |  |  |
| Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері | 315 |  |  |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері | 316 |  |  |
| Қызметкерлерге сыйақы | 317 |  |  |
| Ұзақ мерзімді жалдау қарызы | 318 | 1 163 522 | 1 551 363 |
| Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер | 319 |  |  |
| Мемлекеттік субсидиялар | 320 |  |  |
| Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер | 321 |  | 110 624 |
| **Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер** | **400** | **1 163 522** | **1 661 987** |
| **V. Капитал** |  |  |  |
| Жарғылық (акционерлік) капитал | 410 | 1 269 754 | 1 269 754 |
| Эмиссиялық кіріс | 411 |  |  |
| Сатып алынған меншікті үлестік құралдар | 412 |  |  |
| Басқа жиынтық кірістің компоненттері | 413 |  |  |
| Бөлінбеген табыс (жабылмаған  шығын) | 414 | 245 992 | 254 332 |
| Басқа капитал | 415 |  |  |
| **Меншік иелеріне жатқызылатын капиталдың жиынтығы (410-дан 415-ке дейінгі жолдардың сомасы)** | **420** | **1 515 746** | **1 524 086** |
| Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі | 421 |  |  |
| **Барлығы капитал (420 жол + 421 жол)** | **500** | **1 515 746** | **1 524 086** |
| **Баланс (300-бет + 301-бет + 400 - бет + 500-бет)** |  | **3 164 962** | **3 652 306** |

**Кәсіпорын басшылығының атынан қол қойылды:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Бас дәрігер Высоцкий А.А. Бас бухгалтер ШукеноваК.Р.**

Көкшетау қ. Көкшетау қ