

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Прочая деятельность по охране здоровья

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 80 чел.

Субъект предпринимательства: Малый

Юридический адрес (организации): Казахстан, 030012, Актюбинская область, Актюбе г.а. - район Астана, ул.Братьев Жубановых, д.253, +7 701 514 14 49 (главного врача), (7132) 56-47-96, 54-21-18, 54-69-41, aktobe_krov@mail.ru, centraktobe@mail.ru

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8 868,24	24 654,48
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	44 094,15	21 090,36
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
екущий подоходный налог	019		
Запасы	020	146 555,88	157 076,05
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	242,19	164,44
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	199 760,46	202 985,33
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	298 322,32	323 516,42
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125		
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	298 322,32	323 516,42
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		498 082,78	526 501,75
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	81,48	
Краткосрочные оценочные обязательства	215	10 452,19	8 015,78
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	92 709,63	94 502,56
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	103 243,30	102 518,34
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	125 677,69	164 971,19
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	125 677,69	164 971,19
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	384 334,97	384 334,97
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-115 173,18	-125 322,75
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	269 161,79	259 012,22
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	269 161,79	259 012,22
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		498 082,78	526 501,75

Руководитель: Неталина Гульнара Жалеловна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Уайсбаева Нургул Каскырбаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Netalina Gulnara Zhalelova
(подпись)

Nurgul Kasqyrbaeva
(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	1 177 370,32	1 015 625,55
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	1 058 992,02	943 204,50
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	118 378,30	72 421,05
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	89 215,50	58 540,14
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	29 162,80	13 880,91
Финансовые доходы	021	945,94	2 091,95
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	40 033,25	39 727,21
Прочие расходы	025	59 992,42	37 834,18
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	10 149,57	17 865,89
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	10 149,57	17 865,89
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	10 149,57	17 865,89
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	10 149,57	17 865,89
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			

Доходы 1 218 349,51
Расходы 1 208 199,94
прибыль 10 149,57

Руководитель: Неталина Гульнара Жалеловна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Уайсбаева Нургул Каскырбаевна
(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчет об изменениях в капитале

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	384 334,97					-143 188,64	241 146,33	
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	384 334,97					-143 188,64	241 145,95	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200						17 865,89	17 865,89	
Прибыль (убыток) за год	210						17 865,89	17 865,89	
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	384 334,97					-125 322,75	259 012,22	
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-строка 401)	500	384 334,97					-125 322,75	259 012,22	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600						10 149,57	10 149,57	
Прибыль (убыток) за год	610						10 149,57	10 149,57	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	384 334,97					-115 173,18	269 161,79	



(подпись)
(подпись)

Руководитель: Неталина Гульнара Жалеловна
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Уайсаева Нургул Каскырбаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати