

Наименование организации
ГККП "Детский лагерь отдыха" ГУ "Отдел образования города Капшагай"

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации _____ обеспечение отдыхом детей школьного возраста

Организационно правовая форма _____ внешкольная организация общеразвивающего типа

Форма отчетности: консолидированная/ неконсолидированная

не нужно зачеркнуть
Среднегодовая численность работников 22 чел.

Субъект предпринимательства _____
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации 040800, Алматинская обл. г.Капшагай северное побережье водохранилища

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "01" января 2017 года

Активы	Код	На конец	На начало
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	82,2	0,0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	3894	4394
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3976,2	4394,0
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли	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	203898	227622
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	203898	227622
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		207874,2	232016
Обязательство и капитал	Код строки	На конец	На начало
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214		4394
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		

Другие краткосрочные обязательства (ЗП)	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300		4394
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность (род. взносы)	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	203898	227622
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	3976,2	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	203898	227622
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	203898	227622
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		207874,2	232016

Руководитель

Иманкулова З.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кузурбаева А.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Форма

Наименование организации ГККП "Детский лагерь отдыха"

Отчет о прибылях и убытках
за год, на 01 января 2017 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	0	0
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014		
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с	020	0	
Доходы по финансированию	021	12071	16378
Расходы по финансированию	022	40492	48971
Доля организации в прибыли (убытке)	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки	100	-28421	-32593
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от	200	-28421	-32593
Прибыль (убыток) после налогообложения от	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая	300	-28421	-32593
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка	500	-28421	-32593
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	0	0
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Иманкулова З.М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Кузурбаева А.Т.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely a ledger or accounting record.

**Приложение 4
Республики Казахстан**

от 20 августа 2010 года № 422
Форма

Наименование организации ГККП "Детский лагерь отдыха"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, на 01 января 2017_ г

Наименование показателей	Код строки	За отчетный	За предыдущий
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма)	010	12071,0	16378,0
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	12071,0	16378,0
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма)	020	12071,0	16378,0
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6219,0	11745,0
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	5024,0	4154,0
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	828,0	479,0
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от	030		
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевого инструмента других	044		
реализация долговых инструментов других	045		
возмещение при потере контроля над дочерними	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма)	060	0	0
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевого инструмента других	064		
приобретение долговых инструментов других	065		
приобретение контроля над дочерними	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от	80	0	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма)	090	0	0
в том числе:			

эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	130	0	0
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало	140	0	0
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец	150	82,2	0

Руководитель

Иманкулова З.М.
(фамилия, имя, отчество)

З.М. Иманкулова
(подпись)

Главный бухгалтер

Кузурбаева А.Т.
(фамилия, имя, отчество)

А.Т. Кузурбаева
(подпись)

Место печати

