

Форма 1

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника" при

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Общая врачебная практика

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 712 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г.а., г. Кокшетау, ул. Е.Н.Ауельбекова, д. 94, 87772534193, (7162) 25-38-01, 25-49-66, gor_pol@mail.ru, gor-pol@kokshetau-gorpol.kz, www.kokshetau-gorpol.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	739 152,60	674 282,20
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	176 776,70	156 506,70
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	399 991,00	388 063,90
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	3 292,50	2 936,80
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 319 212,80	1 221 789,60
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	269,60	569,60
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	1 246 670,50	1 164 850,80
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125		
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	1 241,00	1 262,80

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 248 181,10	1 166 683,20
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 567 393,90	2 388 472,80
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	193,70	
Краткосрочные оценочные обязательства	215	73 190,40	79 707,10
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	1 323,10	1 494,30
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	74 707,20	81 201,40
IV. Долгосрочные обязательства	301		
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	320 279,50	168 256,50
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	320 279,50	168 256,50
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 525 859,20	1 525 859,20
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	534 828,90	501 616,30
Прочий капитал	415	111 719,10	111 539,40
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	2 172 407,20	2 139 014,90
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 172 407,20	2 139 014,90
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		2 567 393,90	2 388 472,80

Руководитель: Сабатаева Г.З.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Баяшьева Г.Е.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

 (подпись)