

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 3020 | - | 3020 | - |
| земельный участок 67:18:1990101:220 | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 19 | - | 19 | - |
| Фруктохранилище | 5242 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | 710 | - | 710 | - |
| автомобиль | 5243 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | 2291 | - | 2291 | - |
| земельный участок 67:18:1990101:219 | 5241 | за 2020г. | - | 9 | - | 9 | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| АЗС | 5242 | за 2020г. | - | 3250 | - | 3250 | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе: | 5260 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - в том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | накоплен-ная коррек-тировка | выбыло (погашено) проце-дурное | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 9 562 | - | 1 313 | 2514 | - | - | 8 361 | - |
| | 5315 | за 2019г. | 10 758 | - | - | 1 196 | - | - | 9 562 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - | 5300 | за 2020г. | 9 562 | - | 1 313 | 2514 | - | - | 8 361 | - |
| итого | 5310 | за 2019г. | 10 758 | - | - | 1 196 | - | - | 9 562 | - |

Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - | 5321 | - | - | - |
| всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Форма 0710005 с.6

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 207 | - | 518 | 451 | - | - | X | 274 | - | |
| в том числе: | 5420 | за 2019г. | - | - | 539 | 332 | - | - | X | 207 | - | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 207 | - | 518 | 451 | - | - | X | 274 | - | |
| Готовая продукция | 5421 | за 2019г. | - | - | 539 | 332 | - | - | - | 207 | - | |
| Товары для перепродажи | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5403 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве (для затрат) | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (для аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5404 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Форма 07/10005 с.9

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|--------|-----------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | выбыло | погашение | спписание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| Долгосрочная дебиторская | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская | 5510 | за 2020г. | 3235 | - | 14994 | - | - | 15230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2019г. | 946 | - | 10192 | - | - | 7903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 3235 | - | 14994 | - | - | 15230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2019г. | 946 | - | 10192 | - | - | 7903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5540 | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5541 | - | - | - | - |
| прочая | 5542 | - | - | - | - |
| | 5543 | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | Остаток на конец периода |
|----------------------------------|------|-----------|------------------------|---|---|--|-----------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская займы | 5551 | за 2020г. | | 11995 | - | - | - | - | - | 11051 |
| | 5571 | за 2019г. | | 11931 | - | - | 336 | - | - | 11595 |
| Краткосрочная кредиторская займы | 5553 | за 2020г. | | 11931 | - | - | - | - | - | 11051 |
| | 5573 | за 2019г. | | 11931 | - | - | 880 | - | - | 11595 |
| Краткосрочная кредиторская займы | 5560 | за 2020г. | | 4029 | 10226 | - | 10363 | - | - | 3892 |
| | 5580 | за 2019г. | | 1609 | 8232 | - | 5812 | - | - | 4029 |
| Итого по элементам | 5561 | за 2020г. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2019г. | | 344 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по элементам | 5550 | за 2020г. | | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5570 | за 2019г. | | - | - | - | - | X | X | - |

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2589 | 692 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2068 | 1509 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 402 | 462 |
| Амортизация | 5640 | 2078 | 1889 |
| Прочие затраты | 5650 | 26 | 15 |
| Итого по элементам | 5660 | 7163 | 4567 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 7163 | 4567 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| | 5701 | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | | | |
| в том числе: | 5810 | | | |
| | 5811 | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------|---------------|---|
| | | на текущие расходы | на вложения во внеоборотные активы | на начало год | получено за гсварщено за 1-я конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | 5910 | | | | |
| | 5920 | | | | |
| | 5911 | | | | |
| | 5921 | | | | |

Министр финансов Республики Казахстан