

Наименование организации:	ТОО "Энергоуправление"
Сведения о реорганизации:	нет
Вид деятельности организации:	передача и распределение электрической энергии
Организационно-правовая форма:	Товарищество с ограниченной ответственностью
Тип отчета:	не консолидированный
Среднегодовая численность работников:	213
Субъект предпринимательства:	средний бизнес
Юридический адрес (организации):	141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

Бухгалтерский баланс
за период с 01.10.2022 по 31.12.2022г.

тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 940 121	586 201
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	227 144 839	201 316 659
Текущий подоходный налог	017	42 071 106	42 071 106
Запасы	018	6 178 411	14 975 235
Прочие краткосрочные активы	019	213 665 923	194 030 265
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	493 000 400	452 979 466
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 и убытки	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	1 485 149 253	1 515 822 449
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	260 370	90 000

Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 485 409 623	1 515 912 449
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 978 410 023	1 968 891 915
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 028 790 999	3 030 448 887
Краткосрочные резервы	214	9 426 257	9 426 257
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	15 708 623	17 418 327
Вознаграждения работникам	216	28 170 058	29 310 897
Прочие краткосрочные обязательства	217	21 643 621	7 617 082
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 103 739 558	3 094 221 450
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	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	91 983 030	91 983 030
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	91 983 030	91 983 030
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	66 000	66 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	893 417 510	893 417 510
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 110 796 075	-2 110 796 075
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-1 202 167 311	-1 217 312 565
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-1 217 312 565	-1 217 312 565
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 978 410 023	1 968 891 915

Руководитель:

И.О. главный бухгалтер:

Место печати



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Наименование организации:

ТОО "Энергоуправление"

Сведения о реорганизации:

нет

Вид деятельности организации:

передача и распределение электрической энергии

Организационно-правовая форма:

Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета:

не консолидированный

Среднегодовая численность работников:

213

Субъект предпринимательства:

средний бизнес

Юридический адрес (организации):

141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

Отчет о прибылях и убытках

за период с 01.10.2022 по 31.12.2022г.

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	249 636 948	202 762 963
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	208 228 607	198 307 344
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	41 408 341	4 455 619
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	20 596 941	40 704 981
Прочие расходы	015	47 224 593	
Прочие доходы	016	2 261	7 609
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-26 410 932	-36 241 753
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-26 410 932	-36 241 753
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-26 410 932	-36 241 753
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-26 410 932	-36 241 753
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-26 410 932	-36 241 753
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель:

Гайнулин Р.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.О. главный бухгалтер:

Нилова И.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма 3

Наименование организации:	ТОО "Энергоуправление"
Сведения о реорганизации:	нет
Вид деятельности организации:	передача и распределение электрической энергии
Организационно-правовая форма:	Товарищество с ограниченной ответственностью
Тип отчета:	не консолидированный
Среднегодовая численность работников:	213
Субъект предпринимательства:	средний бизнес
Юридический адрес (организации):	141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.10.2022 по 31.12.2022г.

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	286 197 635	272 182 503
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	252 519 311	255 343 831
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	33 678 324	16 838 672
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	282 843 715	280 217 039
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	25 990 073	56 891 166
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	10 635 865	82 350 541
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	49 136 951	49 136 951
прочие выплаты	027	197 080 826	91 838 381
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	3 353 920	-8 034 536
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0	0
в том числе:			

приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	0	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	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 строк с 101 по 105)	100	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 финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	3 353 920	-8 034 536
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	586 201	8 620 737
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 940 121	586 201

Руководитель:

Гайнулин Р.М.

(фамилия, имя,

И.О. главный бухгалтер:

Нилова И.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации:	ТОО "Энергоуправление"
Сведения о реорганизации:	нет
Вид деятельности организации:	передача и распределение электрической энергии
Организационно-правовая форма:	Товарищество с ограниченной ответственностью
Тип отчета:	не консолидированный
Среднегодовая численность работников:	213
Субъект предпринимательства:	средний бизнес
Юридический адрес (организации):	141206, РК, Павлодарская область, г. Жибистуз, пр. Кунаева, 69

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.10.2022 по 31.12.2022г.

тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	66000			893 417 511	-2 097 301 769		-1 170 582 157
Изменение в учетной политике	011							0,00
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	66 000,00	0,00	0,00	893 417 510,50	-2 097 301,77	0,00	-1 170 582 157,01
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0,00	0,00	0,00	0	-33 236 101,00	0,00	-33 236 101,00
Прибыль (убыток) за год	210							-72 050
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0,00
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0,00
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0,00

[illegible]

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма в том числе:	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								0,00
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								0,00
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								0,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								0,00
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626								0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								0,00
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								0,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								0,00
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
стоимость услуг работников									0,00
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									0,00
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									0,00
Взносы собственников	711								0,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								0,00
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								0,00
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								0,00
Выплата дивидендов	715								0,00
Прочие распределения в пользу собственников	716								0,00
Прочие операции с собственниками	717								0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере	718								0,00

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	66 000,00	0,00	0,00	893 417 510,50	-2 110 796 075,00	0,00	-1 217 312 565,00
--	-----	-----------	------	------	----------------	-------------------	------	-------------------

Руководитель:

Гайнулин Р.М.

Гайнулин Р.М.
(подпись)

И.О. главный бухгалтер:

Нурбаева М.Д.

Нурбаева М.Д.
(подпись)

Место печати

