

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:	236
Субъект предпринимательства:	средний бизнес
Юридический адрес (организации):	141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2021 по 31.03.2021г.

тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	36 199 009	32 678 813
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	166 625 761	135 974 540
Текущий подоходный налог	017	64 863 740	101 930 028
Запасы	018	6 126 594	6 371 947
Прочие краткосрочные активы	019	166 630 815	138 877 347
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	440 445 919	415 832 674
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	1 783 710 695	1 848 897 371
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	136 303	144 794
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 783 846 998	1 849 042 165
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 224 292 917	2 264 874 839
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	21 991 980	22 534 232
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 079 696 022	2 998 793 658
Краткосрочные резервы	214	29 649 575	33 754 038
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-26 060 888	9 545 246
Вознаграждения работникам	216	22 318 969	22 213 105
Прочие краткосрочные обязательства	217	318 121	316 699

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 127 913 778	3 087 156 977
Обязательства выходящих групп, предназначенных для продаж	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	91 420 587	91 420 587
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	91 420 587	91 420 587
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	66 000	66 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	893 417 511	893 417 511
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 888 524 959	-1 807 186 235
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-995 041 448	-913 702 725
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-995 041 448	-913 702 725
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 224 292 917	2 264 874 839

Руководитель: Гайнуллин Р.Х.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Маленёва О.В.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Место печати

Наименование организации:
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации:
Организационно-правовая форма:
Тип отчета:
Среднегодовая численность работников:
Субъект предпринимательства:
Юридический адрес (организации):

ТОО "Энергоуправление"
нет
передача и распределение электрической энергии
Товарищество с ограниченной ответственностью
не консолидированный
236
средний бизнес
141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунанба, 69

Отчет о прибылях и убытках

за период с 01.01.2021 по 31.03.2021г.

тысячи

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	248 619 144	235 732 875
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	301 157 781	349 250 484
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-52 538 636	-113 517 609
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	28 540 430	31 153 304
Прочие расходы	015		35 657 005
Прочие доходы	016	60 178	305 340
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-81 018 889	-180 022 579
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	319 834	184 635
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	-81 338 723	-180 207 214
Расходы по подоходному налогу	101		51 954 753
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-81 338 723	-232 161 967
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-81 338 723	-232 161 967
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		
Актуарные 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	-81 338 723	-232 161 967
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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:  Гайнузов Р.Х. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер:  Маленба О.В. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



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:	236
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 01.01.2021 по 31.03.2021г.

Наименование показателей	Код строки	тенге	
		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	248 451 160	224 046 184
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	245 795 517	216 372 838
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 655 643	7 673 346
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	244 388 712	252 667 473
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	66 370 145	92 335 569
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	72 489 073	75 279 406
выплата вознаграждения	024	319 834	184 635
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	37 965 511	34 732 238
прочие выплаты	027	67 244 148	50 135 625
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	4 062 448	-28 621 290
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 долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	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		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	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	99 315 296	125 369 236
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	99 315 296	125 369 236
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	99 857 548	102 835 005
в том числе:			
погашение займов	101	99 857 548	102 835 005
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	-542 252	22 534 232
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	3 520 196	-6 087 058
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	32 678 813	38 765 871
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	36 199 009	32 678 813

Руководитель:

Габдуллин Р.Х.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

Маленёва О.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Выплата дивидендов	315								0,00
Прочие распределения в пользу собственников	316								0,00
Прочие операции с собственниками	317								0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не признанной в отчете контроля	318								0,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	66 000,00	0,00	0,00	893 417 510,50	-1 807 186 235,17	0,00		-913 702 724,67
Изменения в учетной политике	401								0,00
Пересчетные сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	66 000,00	0,00	0,00	893 417 510,50	-1 876 269 935,89	0,00		-913 702 724,67
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620)	600	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 338 723,35	0,00		-81 338 723,35
Прибыль (убыток) за год	610					-81 338 723			-81 338 723
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	0,00	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)	621								0,00
Перевод вынужденной от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								0,00
Переоценка финансовых активов, возникающая 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
Актуальные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог дочерних компаний	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 (строка строк с 710 по 718)	700	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
в том числе:									
Вознаграждения работникам акции	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 собственникам	711								0,00
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	712								0,00
Выпуск долговых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713								0,00
Долговой 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 признанной в отчете контроля	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	-1 888 524 958,52	0,00		-995 041 448,02

Руководитель: Габдуллин Р.Х. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Малибаба О.В. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати

