

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 01.07.2022 по 30.09.2022г.

тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	586 201	8 620 737
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	201 316 659	227 263 045
Текущий подоходный налог	017	42 071 106	33 502 754
Запасы	018	14 975 235	6 794 514
Прочие краткосрочные активы	019	194 030 265	194 599 099
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	452 979 466	470 780 150
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	1 515 822 449	1 549 426 017
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	90 000	96 750

Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 515 912 449	1 549 522 767
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 968 891 915	2 020 302 917
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 030 448 887	3 063 874 817
Краткосрочные резервы	214	9 426 257	23 985 485
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	17 418 327	20 362 700
Вознаграждения работникам	216	29 310 897	23 592 172
Прочие краткосрочные обязательства	217	7 617 082	322 971
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 094 221 450	3 132 138 145
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	893 417 511
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 110 796 075	-2 097 301 768
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-1 217 312 565	-1 203 818 258
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-1 217 312 565	-1 203 818 258
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 968 891 915	2 020 302 917

Руководитель

Гайнулин Р.М.

(фамилия, имя, отчество)

И.О. главный бухгалтер:

Нилова И.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



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 01.07.2022 по 30.09.2022г.

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	272 182 503	253 238 861
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	255 343 831	248 459 355
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	16 838 672	4 779 506
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	280 217 039	300 239 340
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	56 891 166	42 516 535
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	82 350 541	87 677 581
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	49 136 951	53 485 386
прочие выплаты	027	91 838 381	116 559 838
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-8 034 536	-47 000 479
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	-8 034 536	-47 000 479
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	8 620 737	55 621 216
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	586 201	8 620 737

Руководитель:

Гайнулин Р.М.

(фамилия, имя,

(подпись)

И.О. главный бухгалтер:

Нялова И.Г.

(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: 213

Субъект предпринимательства: средний бизнес

Юридический адрес (организации): 141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.07.2022 по 30.09.2022г.

тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	66 000			893 417 511	-2 064 065 667		-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	-2 064 065 667,51	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		-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, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0,00

[illegible]

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 241 753,00	0,00	-36 241 753,00
Прибыль (убыток) за год	610						-36 241 753		-36 241 753
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, имеющиеся 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 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 (сумма строк с 710 по 718)	700	0,00	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	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

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 01.07.2022 по 30.09.2022г.

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	202 762 963	201 045 478
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	198 307 344	201 125 614
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	4 455 619	-80 136
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	40 704 981	37 761 096
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	7 609	4 605 131
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-36 241 753	-33 236 101
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	-36 241 753	-33 236 101
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-36 241 753	-33 236 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-36 241 753	-33 236 101
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	-36 241 753	-33 236 101
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.

(подпись)

(подпись)

И.О. главный бухгалтер:

(фамилия, имя, отчество)

Нилова И.Г.

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

