

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 01.01.2022 по 31.03.2022г.**

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	тенге
			За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>280 555 553</b>	<b>331 277 913</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	279 657 607	329 157 580
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	897 946	2 120 333
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>286 607 030</b>	<b>298 637 406</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	33 647 579	58 375 224
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	79 921 568	74 432 127
выплата вознаграждения	024	41 172	79 127
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	57 263 054	38 117 274
прочие выплаты	027	115 733 658	127 633 654
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-6 051 477</b>	<b>32 640 507</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>62 352 466</b>	<b>38 679 683</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	62 352 466	38 679 683
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>62 352 466</b>	<b>38 679 683</b>
в том числе:			
погашение займов	101	62 352 466	38 679 683
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-6 051 477</b>	<b>32 640 507</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>61 672 693</b>	<b>29 032 186</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>55 621 216</b>	<b>61 672 693</b>

Руководитель:

Гайичилин Р.М.

*Гайичилин Р.М.*

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

*Мателова С.В.*

Мателова С.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:	213
Субъект предпринимательства:	средний бизнес
Юридический адрес (организации):	141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2022 по 31.03.2022г.

тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	55 621 216	61 672 693
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	231 575 760	209 766 907
Текущий подоходный налог	017	24 971 984	24 971 984
Запасы	018	5 177 447	4 923 285
Прочие краткосрочные активы	019	172 399 391	156 932 344
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>489 745 798</b>	<b>458 267 212</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	1 590 748 171	1 640 576 147
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	103 500	110 830
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 590 851 671</b>	<b>1 640 686 977</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>2 080 597 468</b>	<b>2 098 954 189</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 085 379 060	3 097 994 610
Краткосрочные резервы	214	32 105 659	37 654 751
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	16 241 735	20 179 941
Вознаграждения работникам	216	25 128 939	21 362 036
Прочие краткосрочные обязательства	217	341 203	289 928



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 01.01.2022 по 31.03.2022г.

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	245 622 320	293 861 343
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	209 360 246	215 429 898
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>36 262 073</b>	<b>78 431 445</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	37 021 573	33 296 121
Прочие расходы	015		33 750 360
Прочие доходы	016	728 622	88 005
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-30 879</b>	<b>11 472 969</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	41 172	79 127
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-72 050</b>	<b>11 393 842</b>
Расходы по подоходному налогу	101	0	13 270 491
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-72 050</b>	<b>-1 876 649</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-72 050</b>	<b>-1 876 649</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-72 050</b>	<b>-1 876 649</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
<b>в том числе:</b>			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: \_\_\_\_\_ Гайнуллин Р.М. (подпись)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Рахимова О.В. (подпись)

Место печати \_\_\_\_\_





