

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 01.04.2022 по 30.06.2022г.

тенге


Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8 620 737	55 621 216
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	227 263 045	231 575 760
Текущий подоходный налог	017	33 502 754	24 971 984
Запасы	018	6 794 514	5 177 447
Прочие краткосрочные активы	019	194 599 099	172 047 635
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	470 780 150	489 394 042
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	1 549 426 017	1 590 748 171
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	96 750	103 500
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 549 522 767	1 590 851 671
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		2 020 302 917	2 080 245 713
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 063 874 817	3 085 027 305
Краткосрочные резервы	214	23 985 485	32 105 659
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	20 362 700	16 241 735
Вознаграждения работникам	216	23 592 172	25 128 939
Прочие краткосрочные обязательства	217	322 971	341 203

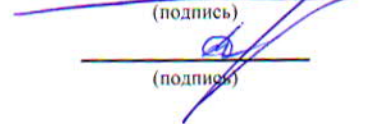
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 132 138 145	3 158 844 840
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная 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	893 417 511	893 417 511
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 097 301 768	-2 064 065 668
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-1 203 818 258	-1 170 582 157
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-1 203 818 258	-1 170 582 157
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 020 302 917	2 080 245 713

Руководитель _____ Гайнулин Р.М.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ Маленёва О.В.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати





(подпись)


(подпись)

100 "Энергоуправление"
 ит
 сведения о реорганизации:
 передача и распределение экстренной помощи
 Товарищество с ограниченной ответственностью
 не консолидированный
 213
 средний бизнес
 141206, РК, Павлодарская область, г.Эквистуз, пр.Кушева, 69

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

Отчет об изменениях в капитале
 за период с 01.04.2022 по 30.06.2022г.

тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный капитал (акционерный)	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	66000			893 417 511	-2 063 993 617	-1 170 510 107	
Изменение в учетной политике	011						0,00	
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	66 000,00	0,00	0,00	893 417 511	-2 063 993 617,47	-1 170 510 106,97	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0,00	0,00	0,00	0	-72 050,04	-72 050,04	
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	
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	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224						0,00	
Актуарные прирост (убыток) по пенсионным обязательствам	225						0,00	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог доверительных организаций	226						0,00	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						0,00	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						0,00	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции организации	229						0,00	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Возня/сдача/выкуп работников акциями:	310	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 собственником	311						0,00	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						0,00	
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313						0,00	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						0,00	

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 приходящей к потере контроля	318												0,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	66 000,00	0,00	893 417 510,50	0,00	-2 064 065 667,51	0,00						-1 170 582 157,01
Изменение в учетной политике	401												0,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-строка 401)	500	66 000,00	0,00	893 417 510,50	0,00	-2 064 065 667,51	0,00						-1 170 582 157,01
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 236 100,58	0,00						-33 236 100,58
Прибыль (убыток) за год	610												-33 236 101
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
в том числе:													
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621												0,00
Переход 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 прочих 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 эмитентий 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
Во вознаграждения работников акциями в том числе:	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
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 собственником	711												0,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) бизнеса	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
Изменение доли участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718												0,00
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	66 000,00	0,00	893 417 510,50	0,00	-2 097 301 768,09	0,00						-1 203 818 257,59

Руководитель:

Гайнуллин Р.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер:

Малиева О.В.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:

ЗАО «КОНТАКТ ПАРК»
Ул. Салавата 51, г. Уфа, Республика Башкортостан
ИНН 7407071492 ОГРН 1077407200011
КПП 7407010010
СЧЕТ РАБОТНИКОВ

(подпись)

(подпись)



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
213
средний бизнес
141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.04.2022 по 30.06.2022г.**

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	253 238 861	280 555 553
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	248 459 355	279 657 607
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4 779 506	897 946
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	300 239 340	286 607 030
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	42 516 535	33 647 579
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	87 677 581	79 921 568
выплата вознаграждения	024		41 172
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	53 485 386	57 263 054
прочие выплаты	027	116 559 838	115 733 658
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-47 000 479	-6 051 477
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	0	62 352 466
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		62 352 466
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	62 352 466
в том числе:			
погашение займов	101		62 352 466
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	-47 000 479	-6 051 477
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	55 621 216	61 672 693
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	8 620 737	55 621 216

Руководитель:

Гайнулин Р.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

Маленёва О.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



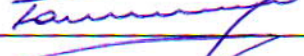

Наименование организации:	ТОО "Энергоуправление"
Сведения о реорганизации:	нет
Вид деятельности организации:	передача и распределение электрической энергии
Организационно-правовая форма:	Товарищество с ограниченной ответственностью
Тип отчета:	не консолидированный
Среднегодовая численность работников:	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 01.04.2022 по 30.06.2022г.

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	201 045 478	245 622 320
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	201 125 614	209 327 322
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-80 136	36 294 998
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	37 761 096	37 054 497
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	4 605 131	728 622
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-33 236 101	-30 878
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		41 172
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	-33 236 101	-72 050
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-33 236 101	-72 050
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-33 236 101	-72 050
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	-33 236 101	-72 050
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:		Гайнулин Р.М.	
		(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
Главный бухгалтер:		Маленёва О.В.	
		(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Место печати:

