

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 периоде 01.10.2021 по 31.12.2021г.

тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	61 672 693	29 032 186
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	209 766 907	179 120 249
Текущий подоходный налог	017	65 036 370	65 036 370
Запасы	018	18 140 214	5 462 951
Прочие краткосрочные активы	019	168 072 722	160 331 260
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	522 688 906	438 983 016
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	1 640 576 147	1 694 314 514
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	110 830	119 321
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 640 686 977	1 694 433 835
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 163 375 883	2 133 416 852
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 094 483 868	3 136 038 693
Краткосрочные резервы	214	37 829 933	9 755 241
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	9 867 141	-5 629 676
Вознаграждения работникам	216	21 186 854	20 979 437
Прочие краткосрочные обязательства	217	289 928	288 456

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 163 657 724	3 161 432 150
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	91 420 587	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	-1 985 185 939	-2 012 919 396
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-1 091 702 428	-1 119 435 885
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-1 091 702 428	-1 119 435 885
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 163 375 883	2 133 416 852

Руководитель: Гайнулин Р.Х.
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



(подпись)

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

Отчет о прибылях и убытках

за период с 01.10.2021 по 31.12.2021г.

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	293 861 343	262 232 165
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	199 248 526	207 638 596
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	94 612 817	54 593 569
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	33 137 878	30 068 781
Прочие расходы	015	33 750 360	
Прочие доходы	016	88 005	74 406
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	27 812 584	24 599 193
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	79 127	16 267
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	27 733 457	24 582 926
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	27 733 457	24 582 926
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	27 733 457	24 582 926
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	27 733 457	24 582 926
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.Х.

(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:	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 01.10.2021 по 31.12.2021г.**

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	331 277 913	263 800 781
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	329 157 580	262 299 455
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 120 333	1 501 326
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	298 637 406	268 364 578
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	58 375 224	63 218 618
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	74 432 127	77 536 016
выплата вознаграждения	024	79 127	16 267
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	38 117 274	30 396 330
прочие выплаты	027	127 633 654	97 197 347
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	32 640 507	-4 563 797
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	38 679 683	38 428 822
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	38 679 683	38 428 822
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	38 679 683	38 428 822
в том числе:			
погашение займов	101	38 679 683	38 428 822
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	32 640 507	-4 563 797
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	29 032 186	33 595 983
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	61 672 693	29 032 186

Руководитель _____ Гайнулин Р.Х.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____ Маленёва О.В.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Наименование организации: ТОО "Энергоуправление"
 Вид деятельности организации: нет
 Организация-правооформитель: передача и распределение электрической энергии
 Тип отчета: Товарищество с ограниченной ответственностью не консолидирующийся
 Среднегодовая численность работников: 236
 Субъект предпринимательства: средний бизнес
 Юридический адрес (организации): 141206, РК, Павлодарская область, г.Эмбистуз, пр.Кураева, 69

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.10.2021 по 31.12.2021г.

тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	66000			893 417 511	-1 144 018 812
Изменение в учетной политике	011					0,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	66 000,00	0,00	0,00	893 417 511	-1 144 018 812,65
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0,00	0,00	0,00	0	24 582 926,20
Прибыль (убыток) за год	210					24 582 926
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	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
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224					0,00
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225					0,00
Эффект изменения в ставе подоходного налога на отсроченный налог дочерних 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	229					0,00
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Вознаграждения работников акциями:	310	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 оттошении схемы вознаграждения работников акциями						0,00
Взносы собственником	311					0,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312					0,00
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313					0,00
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314					0,00

Выплата дивидендов	315											0,00	0,00
Прочие распределения в пользу собственников	316											0,00	0,00
Прочие операции с собственниками	317											0,00	0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318											0,00	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	-2 012 919 395,95	0,00	-1 119 435 885,45					
Изменение в учетной политике	401							0,00				0,00	0,00
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	66 000,00	0,00	893 417 510,50	0,00	-2 012 919 395,95	0,00	-1 119 435 885,45					
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610* строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	0,00	27 733 457,45	0,00	27 733 457,45					
Прибыль (убыток) за год	610					27 733 457		27 733 457					
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	0,00
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622											0,00	0,00
Переоценка финансовых активов, имевшихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623											0,00	0,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624											0,00	0,00
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625											0,00	0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626											0,00	0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627											0,00	0,00
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628											0,00	0,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629											0,00	0,00
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 985 185 938,50	0,00	-1 985 185 938,50					
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	0,00
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями												0,00	0,00
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями												0,00	0,00
Взносы собственникам	711											0,00	0,00
Выпуск собственных доленых инструментов (акций)	712											0,00	0,00
Выпуск доленых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713											0,00	0,00
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714											0,00	0,00
Выплата дивидендов	715											0,00	0,00
Прочие распределения в пользу собственников	716											0,00	0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718											0,00	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	-1 985 185 938,50	0,00	-1 091 702 428,00					

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

