

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергоуправление"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

208

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Кунаева 69

, 981140000266

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 квартал 2026 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 126 324	683 046
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	1 125 958	680 561
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	366	2 485
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 177 751	683 189
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	715 325	392 362
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	152 732	152 246
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	65 886	-
другие платежи в бюджет	26	66 238	83 854
прочие выплаты	27	177 570	54 727
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(51 428)	(142)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(51 428)	(142)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	43 357	43 499
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	(8 071)	43 357



Гайнулин Р. М.
(фамилия, имя, отчество)

Каримова Ж. Б.
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергоуправление"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

208

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Кунаева 69

, 981140000266

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

1 квартал 2026 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	700 616	657 204
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	707 622	678 219
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	(7 006)	(21 015)
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	157	229
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	95 004	98 281
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	19	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(101 872)	(119 067)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(101 872)	(119 067)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	75 840	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(177 712)	(119 067)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(177 712)	(119 067)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(177 712)	(119 067)



Руководитель

Гайнулин Р. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Каримова Ж. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергоуправление"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 208

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Кунаева 69
, 981140000266

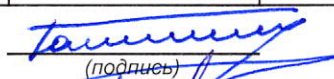
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 марта 2026 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	1 815 778	1 838 588
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	(8 071)	43 357
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	262 829	245 021
Запасы	05	7 210	6 706
Текущие налоговые активы	06	1 361 216	1 350 936
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	192 594	192 568
II. Долгосрочные активы	09	1 402 317	1 195 628
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	9	9
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 402 217	1 195 519
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	91	100
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	3 218 095	3 034 216
Обязательства	22	4 524 568	4 162 977
III. Краткосрочные обязательства	23	4 432 585	4 070 994
Краткосрочные финансовые обязательства	24	625	625
Обязательства по налогам	25	1 292 734	1 345 834
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	2 278	13 625
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	2 527 773	2 101 735
Краткосрочные оценочные обязательства	28	5 444	5 444
Прочие краткосрочные обязательства	29	603 731	603 731
IV. Долгосрочные обязательства	30	91 983	91 983
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	91 983	91 983
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	(1 306 473)	(1 128 761)
Уставный капитал	37	66	66
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	893 418	893 418
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(2 199 957)	(2 022 244)
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	3 218 095	3 034 216

Руководитель Гайнулин Р. М.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Каримова Ж. Б.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)