

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
236
средний бизнес
141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

Отчет о прибылях и убытках

за период с 01.04.2021 по 30.06.2021г.

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	219 664 570	248 619 144
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	323 537 852	301 228 615
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-103 873 281	-52 609 471
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	32 203 002	28 539 095
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	137 479	60 178
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-135 938 805	-81 088 388
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	117 900	319 834
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	-136 056 704	-81 408 222
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-136 056 704	-81 408 222
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-136 056 704	-81 408 222
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	-136 056 704	-81 408 222
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:  Маленба О.В.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати:



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
236
средний бизнес
141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.04.2021 по 30.06.2021г.**

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	299 000 185	248 451 160
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	284 647 581	245 795 517
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	14 352 605	2 655 643
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	280 154 807	243 845 137
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	91 911 048	66 370 145
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	80 246 853	71 945 498
выплата вознаграждения	024	117 900	319 834
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	31 359 981	37 965 511
прочие выплаты	027	76 519 025	67 244 148
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	18 845 379	4 606 023
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	94 851 719	99 315 296
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	94 851 719	99 315 296
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	116 843 699	99 857 548
в том числе:			
погашение займов	101	116 843 699	99 857 548
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	-21 991 980	-542 252
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-3 146 601	4 063 771
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	36 742 584	32 678 813
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	33 595 983	36 742 584

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

Бухгалтерский баланс
за период с 01.04.2021 по 30.06.2021г.

тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	33 595 983	36 742 584
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	126 826 893	166 625 761
Текущий подоходный налог	017	92 156 564	64 869 387
Запасы	018	18 030 933	6 126 594
Прочие краткосрочные активы	019	153 072 426	150 324 630
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	423 682 799	424 688 956
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	1 752 810 088	1 783 710 695
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	127 812	136 303
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 752 937 900	1 783 846 998
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		2 176 620 699	2 208 535 954
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		21 991 980
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 175 676 254	3 062 921 409
Краткосрочные резервы	214	19 917 409	29 649 575
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-784 870	-26 060 948
Вознаграждения работникам	216	21 253 951	23 406 179
Прочие краткосрочные обязательства	217	305 020	318 121

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 216 367 764	3 112 226 315
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	-2 024 651 162	-1 888 594 458
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-1 131 167 651	-995 110 947
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-1 131 167 651	-995 110 947
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 176 620 699	2 208 535 954

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

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

Место печати



(подпись)

(подпись)

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 приводящей к потере контроля	318								0,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	66 000,00	0,00	0,00	893 417 510,50	-1 888 594 457,56	0,00	-995 110 947,06	
Изменение в учетной политике	401								0,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-строка 401)	500	66 000,00	0,00	0,00	893 417 510,50	-1 888 594 457,56	0,00	-995 110 947,06	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 056 704,33	0,00	-136 056 704,33	
Прибыль (убыток) за год	610					-136 056 704		-136 056 704	
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	
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	
Актuarные 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	
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	
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	
Изменения в доле 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	0,00	893 417 510,50	-2 024 651 161,89	0,00	-1 131 167 651,39	

Руководитель:

Гайнуллин Р.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

Маленёва О.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

