

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергоуправление"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

170

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

, 981140000266

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3 квартал 2025 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	593 435	579 654
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	593 012	574 262
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	424	5 392
2. Выбытие денежных средств, всего	20	579 219	561 675
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	305 397	308 903
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	150 466	137 718
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	64 499	83 340
прочие выплаты	27	58 857	31 714
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	14 216	17 979
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	18 050	-
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	18 050	-
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	18 050	-

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	32 266	17 979
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	59 433	41 488
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	91 699	59 433

Руководитель

Гайнулин Р. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Каримова Ж. Б.

(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергоуправление"		
Вид деятельности			
Среднегодовая численность работников	170		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Кунаева 69 , 981140000266		

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

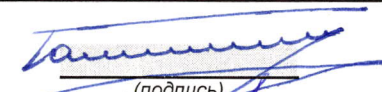
3 квартал 2025 г.

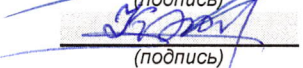
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	575 843	498 177
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	320 061	294 378
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	255 782	203 799
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	82 041	59 033
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	20	-
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	173 722	144 766
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	173 722	144 766
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	173 722	144 766
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	173 722	144 766
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	173 722	144 766

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

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


(подпись)


(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергоуправление"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 170

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 30 сентября 2025 года

тыс. тенге

Показатели	Код стрски	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	1 963 030	1 761 739
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	91 699	59 433
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	200 796	153 260
Запасы	05	62 464	7 342
Текущие налоговые активы	06	1 360 348	1 350 912
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	247 723	190 792
II. Долгосрочные активы	09	1 215 816	1 235 688
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	1 215 694	1 235 552
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	113	126
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	3 178 846	2 997 426
Обязательства	22	4 069 688	4 061 989
III. Краткосрочные обязательства	23	3 977 705	3 970 006
Краткосрочные финансовые обязательства	24	5	5
Обязательства по налогам	25	1 376 304	1 371 890
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	915	2 948
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	2 610 685	2 605 368
Краткосрочные оценочные обязательства	28	5 444	5 444
Прочие краткосрочные обязательства	29	(15 649)	(15 649)
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	(890 842)	(1 064 563)
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	(1 784 325)	(1 958 047)
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	3 178 846	2 997 426

Руководитель

Гайнулин Р. М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Каримова Ж. Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)