

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:	239
Субъект предпринимательства:	средний бизнес
Юридический адрес (организации):	141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр.Кунаева, 69

Бухгалтерский баланс
за период с 01.07.2020 по 30.09.2020г.

тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	38 765 871	64 524 024
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	90 230 281	76 027 259
Текущий подоходный налог	017	75 748 344	54 919 885
Запасы	018	6 600 582	27 777 742
Прочие краткосрочные активы	019	143 318 459	180 195 682
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	354 663 536	403 444 593
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	1 913 676 630	1 892 675 813
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	153 849	163 529
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 913 830 478	1 892 839 342
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 268 494 014	2 296 283 935
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 908 842 928	2 646 917 638
Краткосрочные резервы	214	4 911 175	16 575 724
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-36 181 706	-38 882 152
Вознаграждения работникам	216	21 553 112	21 520 000
Прочие краткосрочные обязательства	217	307 665	321 525

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 899 433 174	2 646 452 735
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	51 693 531	51 693 531
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	51 693 531	51 693 531
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	-1 576 116 201	-1 295 345 842
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-682 632 690	-401 862 331
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-682 632 690	-401 862 331
Бал. (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 268 494 014	2 296 283 935

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:	239
Субъект предпринимательства:	средний бизнес
Юридический адрес (организации):	141206, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, пр Кунаева, 69

Отчет о прибылях и убытках

за период с 01.07.2020 по 30.09.2020г.

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	174 845 322	210 116 500
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	423 829 043	420 720 717
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-248 983 721	-210 604 217
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	32 126 353	32 795 039
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	398 177	580 468
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-280 711 897	-242 818 789
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	58 461	78 213
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	-280 770 358	-242 897 002
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-280 770 358	-242 897 002
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-280 770 358	-242 897 002
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	-280 770 358	-242 897 002
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 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

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



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:	239
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 01.07.2020 по 30.09.2020г.

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	188 785 832	307 496 807
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	180 485 248	305 750 356
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	8 300 585	1 746 452
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	214 543 985	318 912 383
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	51 549 382	119 276 806
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	76 563 819	76 847 524
выплата вознаграждения	024	58 461	78 213
выплаты по договорам страхования	025		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	26 603 307	47 672 130
прочие выплаты	027	59 769 016	75 037 710
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-25 758 153	-11 415 576
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	91 835 225	72 939 401
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	91 835 225	72 939 401
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	91 835 225	72 939 401
в том числе:			
погашение займов	101	91 835 225	72 939 401
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	-25 758 153	-11 415 576
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	64 524 024	75 939 599
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	38 765 871	64 524 024

Руководитель:

 Гайнулин Р.Х.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер:

 Маленёва О.В.

(фамилия, имя, отчество)

(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	-1 295 340 135,02	0,00		-401 862 331,30
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	-1 295 340 135,02	0,00		-401 862 331,30
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 770 358,08	0,00		-280 770 358,08
Прибыль (убыток) за год	610					-280 770 358			-280 770 358
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
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 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 собственником	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	-1 57 611 620,88	0,00		-682 632 690,38

Руководитель: Габдуллин Р.Х.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Место печати:

