

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 01.07.2021 по 30.09.2021г.

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	262 232 165	219 664 570
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	206 263 775	335 895 745
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>55 968 389</b>	<b>-116 231 175</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	30 068 781	32 696 269
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	74 406	137 479
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>25 974 014</b>	<b>-148 789 965</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	16 267	117 900
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>25 957 747</b>	<b>-148 907 865</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>25 957 747</b>	<b>-148 907 865</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>25 957 747</b>	<b>-148 907 865</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>25 957 747</b>	<b>-148 907 865</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
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

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.07.2021 по 30.09.2021

тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	29 032 186	33 595 983
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	179 120 249	126 826 893
Текущий подоходный налог	017	64 870 200	64 870 200
Запасы	018	5 446 793	6 610 684
Прочие краткосрочные активы	019	161 186 695	152 903 530
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>439 656 123</b>	<b>384 807 290</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	1 694 314 514	1 752 810 088
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	119 321	127 812
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 694 433 835</b>	<b>1 752 937 900</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>2 134 089 958</b>	<b>2 137 745 190</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 135 343 205	3 177 098 128
Краткосрочные резервы	214	9 755 241	19 917 409
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-5 642 128	-28 229 924
Вознаграждения работникам	216	20 985 663	21 252 782
Прочие краткосрочные обязательства	217	288 456	305 020

<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>3 160 730 437</b>	<b>3 190 343 415</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>91 420 587</b>	<b>91 420 587</b>
<b>V. Капитал</b>			
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	-2 011 544 575	-2 037 502 322
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>-1 118 061 065</b>	<b>-1 144 018 812</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-1 118 061 065</b>	<b>-1 144 018 812</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>2 134 089 958</b>	<b>2 137 745 190</b>

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

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

Место печати



(подпись)

(подпись)

ТОО "Энергоуправление"

лет  
передача и распределение электрической энергии  
Товарищество с ограниченной ответственностью  
не консолидированный  
236  
средний бизнес  
141206, РК, Павлодарская область, г.Эмбистуз, пр.Кулева, 69

Наименование организации:  
Сведения о реорганизации:  
Вид деятельности организации:  
Организационно-правовая форма:  
Тип отчета:  
Среднегодовая численность работников:  
Среднегодовая предпринимательства:  
Юридический адрес (организация):

Отчет об изменениях в капитале  
за период с 01.07.2021 по 30.09.2021г.

тысяч

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	66000			893 417 511	-1 888 594 458	-995 110 947
Изменение в учетной политике	011						0,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	66 000,00	0,00	0,00	893 417 511	-1 888 594 458	-995 110 947,06
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0,00	0,00	0,00	0	-148 907 865	-81 408 222,39
Прибыль (убыток) за год	210					-148 907 865	-148 907 865
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0,00	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, включенных в наличие 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
Актуальные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225						0,00
Эффект изменения в ставке 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	0,00
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями:	310	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
Вынос собственных долевых инструментов (акций)	311						0,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						0,00
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313						0,00
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						0,00

315	Выплата дивидендов	0,00													0,00
316	Прочие распределения в пользу собственников														0,00
317	Прочие операции с собственниками														0,00
318	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля														0,00
400	Сумма на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	66 000,00	0,00	893 417 510,50	0,00	-2 037 502 322,15	0,00								-1 144 018 811,65
401	Изменения в учетной политике														0,00
500	Пересчитанное saldo (строка 400 +/- строка 401)	66 000,00	0,00	893 417 510,50	0,00	-2 037 502 322,15	0,00								-1 144 018 811,65
600	Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957 746,66	0,00								25 957 746,66
610	Прибыль (убыток) за год					25 957 747									25 957 747
620	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
621	Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)														0,00
622	Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)														0,00
623	Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)														0,00
624	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия														0,00
625	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам														0,00
626	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний														0,00
627	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)														0,00
628	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации														0,00
629	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции														0,00
700	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00
710	Вознаграждения работников акциями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	стимость услуг работников														0,00
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями														0,00
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями														0,00
711	Взносы собственников														0,00
712	Выпуск собственных долевых инструментов (акций) бизнеса														0,00
713	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)														0,00
714	Выплата дивидендов														0,00
715	Прочие распределения в пользу собственников														0,00
716	Прочие операции с собственниками														0,00
717	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля														0,00
718	Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	66 000,00	0,00	893 417 510,50	0,00	-2 011 544 575,49	0,00								-1 118 061 064,99


Руководитель:  (подпись)  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Малевица О.В.  
 Место печати:  (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:	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 01.07.2021 по 30.09.2021г.

		тенге	
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>263 800 781</b>	<b>299 000 185</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	262 299 455	284 647 581
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 501 326	14 352 605
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>268 364 578</b>	<b>280 154 807</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	63 218 618	91 911 048
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	77 536 016	80 246 853
выплата вознаграждения	024	16 267	117 900
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	30 396 330	31 359 981
прочие выплаты	027	97 197 347	76 519 025
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-4 563 797</b>	<b>18 845 379</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	38 428 822	94 851 719
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	38 428 822	94 851 719
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	38 428 822	116 843 699
в том числе:			
погашение займов	101	38 428 822	116 843 699
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	-21 991 980
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-4 563 797	-3 146 601
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	33 595 983	36 742 584
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	29 032 186	33 595 983

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

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

Место печати: 