

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2023 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: квартальная

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс»

Наименование организации ТОО "Павлодарэнергосбыт"

по состоянию на «31» декабря 2023 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	143 200	392 138
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 977 523	4 367 216
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	10	10
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	40 875	27 304
Запасы	020	16 099	21 936
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	336 046	252 509
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	5 513 752	5 061 114
Активы или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	273 324	276 837
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	6 661	13 982
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	279 985	290 819
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5 793 737	5 351 933
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	970 051	1 004 925
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	12 568 506	10 426 630
Краткосрочные оценочные обязательства	215	2 691	1 068
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	0	0
Вознаграждения работникам	217	84 178	53 143
Краткосрочная задолженность по аренде	218	11 014	795
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	832 933	709 050
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	14 469 373	12 195 611
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316	44 590	40 011
Вознаграждения работникам	317	12 553	8 378
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	57 143	48 389
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	48 800	48 800
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(8 925 670)	(7 101 362)
Прочий капитал	415	144 090	160 495
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	(8 732 779)	(6 892 067)
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	(8 732 779)	(6 892 067)
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		5 793 737	5 351 933

Генеральный директор Алимов Габит Габдуллинович

Главный бухгалтер Ермамбетова Анар Калжановна

Место печати

