

**Бухгалтерский баланс** отчетный период 2023 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)  
 Периодичность: годовая  
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
 Срок представления: 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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"  
 по состоянию на 31 декабря 2023 года

Активы	Код строки	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	14 310	2 258
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	161 660	2 434 020
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	804	804
Запасы	020	421 664	375 100
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	119 895	106 681
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>718 333</b>	<b>2 918 863</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	(11)	(18)
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	1 377 021
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	7 583 600	3 605 396
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	3 526	31 372
Отложенные налоговые активы	126	2 289 788	1 499 927
Прочие долгосрочные активы	127	1 206 740	713 332
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>11 083 643</b>	<b>7 227 030</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>11 801 976</b>	<b>10 145 894</b>


в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	3 355 860	4 165 744
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	62 908	135 814
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	17 006 292	15 222 830
Краткосрочные оценочные обязательства	215	56 463	47 378
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	44 053	36 757
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	59 709	110 190
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>20 585 285</b>	<b>19 718 713</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	1 400	1 889
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	9 890	8 662
Долгосрочная задолженность по аренде	318	6 059 393	1 934 888
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	63 849	81 223
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>6 134 533</b>	<b>2 026 662</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 894 050	3 894 050
Эмиссионный доход	411	120 947	120 947
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	116 027	149 674
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(19 048 867)	(15 764 152)
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>(14 917 843)</b>	<b>(11 599 481)</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>(14 917 843)</b>	<b>(11 599 481)</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>11 801 976</b>	<b>10 145 894</b>

Руководитель

**Иманаев Марат Шамильевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер

**Капенова Айгерим Бахриденовна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Место печати  
(при наличии)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках      отчетный период 2023 год

Индекс: №2 - ОПУ  
Периодичность: годовая  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	5 694 865	5 260 852
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 642 826	4 604 659
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>52 040</b>	<b>656 193</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	474 544	356 706
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>(422 504)</b>	<b>299 488</b>
Финансовые доходы	021	1 151	3 766
Финансовые расходы	022	599 843	705 492
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	623 302	1 196 431
Прочие расходы	025	3 710 328	1 082 866
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(4 108 222)</b>	<b>(288 673)</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	789 860	45 990
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(3 318 362)</b>	<b>(242 682)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(3 318 362)</b>	<b>(242 682)</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(3 318 362)</b>	<b>(242 682)</b>

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			-
доля 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

**Иманаев Марат Шамильевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер **Капенова Айгерим Бахриденовна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



**Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2023 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П  
Периодичность: годовая  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код	За отчетный период	За предыдущий
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>6 951 539</b>	<b>6 706 519</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	6 928 430	6 639 022
прочая выручка	012	12 475	3 600
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	10 634	63 897
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>4 971 948</b>	<b>5 210 506</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 656 929	1 639 261
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 029 320	861 112
выплата вознаграждения	024	515 112	493 733
выплаты по договорам страхования	025	5 286	10 515
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	495 632	415 870
прочие выплаты	027	269 668	1 790 015
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>1 979 591</b>	<b>1 496 013</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	<b>547</b>	<b>126 297</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	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	17 655	2 803
прочие поступления	052	(17 108)	123 494

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код	За отчетный период	За предыдущий
1	2	3	4
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>	<b>1 040 400</b>	<b>702 383</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	173 712	110 151
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов (дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	063	865 829	479 259
приобретение долговых инструментов других организаций	064	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	065	-	-
размещение денежных вкладов	066	-	-
выплата вознаграждения	067	-	-
приобретение прочих финансовых активов	068	-	-
предоставление займов	069	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	070	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	071	-	-
прочие выплаты	072	-	-
	073	859	112 973
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>(1 039 853)</b>	<b>(576 086)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>927 687</b>	<b>926 135</b>
в том числе:			
погашение займов	101	927 687	926 135
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>(927 687)</b>	<b>(926 135)</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>12 051</b>	<b>(6 208)</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>2 255</b>	<b>8 467</b>
<b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>160</b>	<b>14 292</b>	<b>2 255</b>

Руководитель

Иманаев Марат Шамильевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Каленова Айгерим Бахриденовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)





в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>3 894 050</b>	<b>120 947</b>	-	<b>149 674</b>	<b>(15 796 673)</b>	-	-	<b>(11 632 003)</b>
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>3 894 050</b>	<b>120 947</b>	-	<b>149 674</b>	<b>(15 796 673)</b>	-	-	<b>(11 632 003)</b>
<b>Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):</b>	<b>600</b>	-	-	-	<b>(33 647)</b>	<b>(3 318 329)</b>	-	-	<b>(3 351 976)</b>
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(3 318 329)	-	-	(3 318 329)
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):</b>	<b>620</b>	-	-	-	<b>(33 647)</b>	-	-	-	<b>(33 647)</b>
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	(33 647)	-	-	-	(33 647)



В тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>3 894 050</b>	<b>120 947</b>	-	<b>116 027</b>	<b>(19 115 002)</b>	-	-	<b>(14 983 978)</b>

Руководитель

**Иманов Марат Шамилевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

**Капенова Аигерим Бахриденовна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати  
(при наличии)

