

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Наименование организации ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Индекс №1 - Б (баланс)

Вид деятельности организации передача и распределение и реализация тепловой энергии

Организационно-правовая форма частная

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная

(ненужное зачеркнуть)

Субъект предпринимательства крупного

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) РК, 140000, г. Павлодар, ул. Камзина, 149

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2025 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	210 050	1 491
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производственные 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	55 124	22 453
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 284 233	405 078
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	336 427	385 405
Прочие краткосрочные активы	019	52 316	224 627
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 938 150	1 039 053
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы:			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производственные 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	11 752 159	11 403 434
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	622	1 587
Отложенные налоговые активы	122	1 910 010	2 181 121
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 662 791	13 586 142
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		16 600 941	14 625 195

I. Краткосрочные активы:			
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	3 205 205
Производственные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 894 547	18 988 619
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	6 332	5 138
Прочие краткосрочные обязательства	217	829 247	268 359
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	5 730 126	22 467 321
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производственные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	6 970 456	6 870 240
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	19 136	56 515
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	6 989 592	6 926 755
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	21 825 000	3 894 050
Эмиссионный доход	411	120 947	120 947
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	57 220	83 767
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	- 18 121 944	- 18 867 645
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 881 223	- 14 768 881
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 881 223	- 14 768 881
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		16 600 941	14 625 195

Генеральный директор

МОИСЕЙ А.И.

(подпись)

Главный бухгалтер

ПРИХОДЬКО Ю.В.

(подпись)

Место печати



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Наименование организации **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Индекс **№2 - ОПУ**

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2025 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (12 мес. 2025 г.)	За предыдущий период (12 мес. 2024 г.)
1	2	3	4
Выручка	010	10 161 856	8 467 176
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	10 453 676	7 098 800
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	291 820	1 368 376
Расходы по реализации	013	83 255	-
Административные расходы	014	761 053	489 618
Прочие расходы	015	3 106 160	360 766
Прочие доходы	016	2 972 131	419 155
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 270 157	937 147
Доходы по финансированию	021	2 959 528	4 339
Расходы по финансированию	022	627 931	394 836
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	158 732	97 340
Прочие неоперационные расходы	025	229 907	386 362
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	990 265	257 628
Расходы по подоходному налогу	101	271 111	108 667
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100- строка 101)	200	719 154	148 961
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:	300	719 154	148 961
собственников материнской организации		719 154	148 961
долго неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400	-	-
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	719 154	148 961
Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации		719 154	148 961
долго 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			

Генеральный директор

МОИСЕЙ А.И.

Главный бухгалтер

ПРИХОДЬКО Ю.В.

Место печати



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Наименование организации ТОО "Павлодарские тепловые сети"

Индекс №3 - ДДС-П

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на 31 декабря 2025 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (12мес. 2025 г.)	За предыдущий период (12 мес. 2024 г.)
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	8 957 319	8 503 493
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 537 949	8 315 400
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	419 370	188 093
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	21 309 785	6 387 417
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	18 381 110	3 882 946
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 766 797	1 369 611
выплата вознаграждения	024	209 712	262 105
выплаты по договорам страхования	025		-
походный налог и другие платежи в бюджет	026	847 431	794 066
прочие выплаты	027	104 736	78 689
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	- 12 352 466	2 116 076
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	8 595	3 254
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	8 595	3 254
прочие поступления	051		-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 769 717	1 500 633
в том числе:			

1	2	3	4
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	1 769 717	1 500 633
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	- 1 761 122	- 1 497 379
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	17 930 950	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	17 930 950	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 604 503	631 514
в том числе:			
погашение займов	101	3 604 503	631 514
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	14 326 447	- 631 514
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	- 4 172	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	208 688	- 12 817
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 491	14 292
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	210 050	1 491

Генеральный директор

МОИСЕЙ А.И.

(подпись)

Главный бухгалтер

ПРИХОДЬКО Ю.В.

(подпись)

Место печати



«Павлодарские тепловые
сети»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ПАВЛОДАРЭНЕРГО

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Павлодарские тепловые
сети»

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Наименование организации ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Индекс №5 - ИК

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 31 декабря 2025 года

тыс.тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный капитал)	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	3 894 050	120 947	-	116 027	- 19 048 865	-	- 14 917 841
Изменение в учетной политике	011					-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	3 894 050	120 947	-	116 027	- 19 048 865	-	- 14 917 841
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	32 260	181 221	-	148 961
Прибыль (убыток) за год	210					148 961		148 961
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	32 260	32 260	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				- 32 260	32 260		-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318)	300	-	-	-	-	-	-	-
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							-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	3 894 050	120 947	-	83 767	- 18 867 645	-	- 14 768 881
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	3 894 050	120 947	-	83 767	- 18 867 645	-	- 14 768 881
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	26 547	745 701	-	719 154
Прибыль (убыток) за год	610					719 154		719 154
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	26 547	26 547	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				26 547	26 547		-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623					-		-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718)	700	17 930 950	-	-	-	-	-	17 930 950
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	17 930 950						17 930 950
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							-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	21 825 000	120 947	-	53 220	- 18 121 944	-	3 881 223

Генеральный директор

МОИСЕЙ А.И.

Главный бухгалтер

ПРИХОДЬКО Ю.В.

Место печати

