

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 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 "Экибастузтеплоэнерго"
 по состоянию на 30 июня 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	896	486
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	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 153 968	1 346 539
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	3 975
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	-
Запасы	020	327 257	352 296
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	198 813	235 162
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 680 935	1 938 457
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	1 244 582	1 243 927
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	9 829 520	10 029 460
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	120 614	137 259
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	2 579 195	2 559 290
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	13 773 910	13 969 936
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		15 454 846	15 908 393

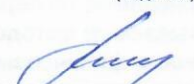
в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
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	6 903 089	7 772 479
Краткосрочные оценочные обязательства	215	36 779	36 779
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	43 641	50 935
Краткосрочная задолженность по аренде	218	282	282
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	67 320	91 921
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	7 051 110	7 952 396
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	3 440 507	3 440 507
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	182 044	182 044
Вознаграждения работникам	317	819	819
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	3 623 370	3 623 370
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 460 700	3 320 300
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	911 140	941 810
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(591 474)	70 517
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	4 780 366	4 332 627
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	4 780 366	4 332 627
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		15 454 846	15 908 393

Руководитель Захарьян Александр Михайлович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


 (подпись)

Главный бухгалтер Зеленкевич Валентина Михайловна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


 (подпись)

Место печати
 (при наличии)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнерго"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

716

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____

Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, проспект Д.А. Кунаева, строение 105, БИН: 180640005473

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

1 полугодие 2020 г.

тысяч тенге


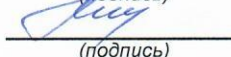
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	2 243 919	1 647 965
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 416 329	2 563 434
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	(172 410)	(915 469)
Доходы от финансирования	040	4	1
Прочие доходы	050	5 639	129 976
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	209 479	200 768
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	316 415	349 093
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(692 661)	(1 335 353)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(692 661)	(1 335 353)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	(293 463)
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(692 661)	(1 041 890)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(692 661)	(1 041 890)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(692 661)	(1 041 890)

Руководитель Захарьян Александр Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Зеленкевич Валентина Михайловна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)

М П



Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период (на 30 июня 2)

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 "Экибастузтеплоэнерго"

за период, заканчивающийся 30 июня 2020 года

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	2 412 583	1 746 133
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 387 383	1 687 714
прочая выручка	012	65	118
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	25 135	58 301
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 976 034	2 410 854
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 059 450	1 379 388
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	52 180	297 297
выплаты по оплате труда	023	519 660	490 337
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	241 011	140 450
прочие выплаты	027	103 733	103 382
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(563 451)	(664 722)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
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	-	-
прочие поступления	052	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	576 543	20 000
в том числе:			
приобретение основных средств	061	576 543	20 000
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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(576 543)	(20 000)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 140 404	684 401
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	1 140 400	684 400
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	4	1
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
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	1 140 404	684 401
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	(15)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	410	(337)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	486	822
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	896	486

Руководитель Захарьян Александр Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Зеленкевич Валентина Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 685
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 год

Индекс: № - 5 - ИК

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 об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастуэтеплоэнерго"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в Тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	2 635 900	-	-	970 101	1 084 116	-	-	4 690 117	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	2 635 900	-	-	970 101	1 084 116	-	-	4 690 117	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(28 292)	28 288	-	-	(4)	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	28 288	-	-	28 288	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(28 292)	-	-	-	(28 292)	
в том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	

Исчислено

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 140 400	-	-	-	-	-	-	-	1 140 400
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	4 460 700	-	-	-	911 140	1 143 073	-	-	6 514 913


Руководитель
Захарьян Александр

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


(подпись)

Главный бухгалтер
Зеленкевич Валентина

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


(подпись)

