

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2022 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 31 декабря 2022 года

в тысячах 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	104 278	51 570
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	693 420	495 477
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	130	33
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	1	1
Запасы	020	753 554	482 008
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	507 086	245 554
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 058 469	1 274 643
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	1 171 720	1 178 270
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	2 417 843	553 667
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	73 340	110 557
Отложенные налоговые активы	126	1 876 947	1 936 815
Прочие долгосрочные активы	127	996 080	2 172 490
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	6 535 930	5 951 800
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		8 594 399	7 226 442

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	11 971 174	8 662 110
Краткосрочные оценочные обязательства	215	559 066	42 362
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	76 155	58 768
Краткосрочная задолженность по аренде	218	150	265
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	139 579	327 115
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	12 746 124	9 090 620
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	3 679 382	2 353 968
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	8 003	5 201
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 070 926	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	4 758 311	2 359 169
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	6 399 700	6 399 700
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	272 586	359 940
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-15582321723	-10982986734
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	(8 910 036)	(4 223 347)
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
его капитал (строка 420 + строка 421)	500	(8 910 036)	(4 223 347)
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		8 594 399	7 226 442

Руководитель Захаров Дмитрий Александрович
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2022 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 "Экибастузелпоэнерго"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	4 062 505	4 175 787
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	6 045 704	5 539 079
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	(1 983 200)	(1 363 292)
Расходы по реализации	013	124 714	49 582
Административные расходы	014	627 404	543 874
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(2 735 318)	(1 956 749)
Финансовые доходы	021	12 044	398
Финансовые расходы	022	155 567	66
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	92 607	196 897
Прочие расходы	025	830 640	9 492 278
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(3 616 873)	(11 251 798)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(59 868)	1 913 569
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(3 676 741)	(9 338 229)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(3 676 741)	(9 338 229)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
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	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
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	-	-
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)	440	-	-

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)

500

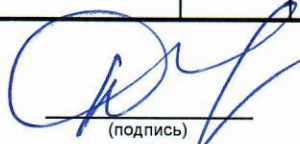
(3 676 741)

(9 338 229)

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			-
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			-

Руководитель Захаров Дмитрий Александрович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

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


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2022 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 "Экибастузтеплоэнерго"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 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	7 001 366	4 706 406
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 209 665	4 504 125
прочая выручка	012	42 794	525
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	2 681 000	193 293
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	67 908	8 463
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	6 887 350	4 559 636
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 247 511	2 589 980
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	271 561	147 000
выплаты по оплате труда	023	1 357 795	1 123 848
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	100	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	458 256	458 264
прочие выплаты	027	552 128	240 545
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	114 016	146 770
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	(33 360)	-
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	(33 360)	-

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	39 920	1 218 114
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	882 800
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	73 279	335 314
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	(33 360)	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(73 279)	(1 218 114)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	12 044	1 121 398
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	1 121 000
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	12 044	398
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(66)	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	(66)	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	12 110	1 121 398
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(139)	99
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	52 708	50 154
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	51 570	1 417
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	103 987	51 570

Руководитель

**Захаров Дмитрий
Александрович**

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



(подпись)

Главный бухгалтер

**Зеленкевич Валентина
Михайловна**

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



(подпись)

Место печати
(при наличии)



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-87354	87354	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (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	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
вносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	6 399 700	-	-	-	272 586	-15580801	-	-	-8 908 515
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	6 399 700	-	-	-	272 586	-15580801	-	-	-8 908 515

Руководитель
Захаров Дмитрий Александрович
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Захаров Дмитрий Александрович
 (подпись)

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

Зеленевич Валентина Михайловна
 (подпись)



Место печати
 (при наличии)