

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 тепловой энергии
Организационно-правовая форма частная
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная
(не нужно зачеркнуть)
Субъект предпринимательства крупного
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации) РК, 140000, г. Павлодар, ул. Камзина, 149

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2019 года

Активы	Код	тыс. тенге	
		На конец отчетного	На начало
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	14 061	995
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	4 799	16 701
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 429 089	1 506 108
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	412 764	260 269
Прочие краткосрочные активы	019	268 410	113 584
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 129 123	1 897 657
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	3 590 736	4 400 245
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	10 541 450	10 615 272
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	120 680	151 829
Отложенные налоговые активы	122	115 854	253 107
Прочие долгосрочные активы	123	1 150 788	246 105
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	15 519 508	15 666 558
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		17 648 630	17 564 215

I. Краткосрочные активы:

Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	5 704 668	5 663 106
Производственные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	13 087 585	12 594 815
Краткосрочные резервы	214	36 374	35 041
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	9 454	522 367
Вознаграждения работникам	216	21 321	21 168
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 018	4 715
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	18 861 420	18 841 212
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	1 937 456	1 855 572
Долгосрочные резервы	314	5 180	6 221
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 733 523	1 832 991
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 676 159	3 694 784
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 014 997	4 014 997
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 192 837	1 265 565
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	- 10 096 783	- 10 252 343
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	- 4 888 949	- 4 971 781
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 4 888 949	- 4 971 781
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		17 648 630	17 564 215

Генеральный директор

ИМАНАЕВ М.Ш.

(подпись)

Главный бухгалтер

КАШЕНОВА А.Б.

(подпись)

Место печати



Наименование организации ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Индекс №2 - ОПУ

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2019 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (12 мес. 2019г)	За предыдущий период (12 мес. 2018г)
I	2	3	4
Выручка	010	4 186 898	5 784 729
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 821 387	4 829 034
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	365 511	955 695
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	708 091	1 244 023
Прочие расходы	015	169 362	6 798 381
Прочие доходы	016	172 585	8 148 567
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	633	1 061 858
Доходы по финансированию	021	708 271	186 174
Расходы по финансированию	022	510 587	763 643
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого учета	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	205 563	459 426
Прочие неоперационные расходы	025	182 529	818 250
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	220 085	105 565
Расходы по подоходному налогу	101	137 253	96 978
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100- строка 101)	200	82 832	8 587
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на собственников материнской организации	300	82 832	8 587
долю неконтролирующих собственников		82 832	8 587
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	-	-
Корректировки при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	82 832	8 587
Общая совокупная прибыль, относимая на собственников материнской организации		82 832	8 587
долю 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

Главный бухгалтер

Место печати

ЖИМАНАЕВ М.И.

КАПЦЕНОВА А.Б.

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 2019 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (12 мес. 2019г)	За предыдущий период (12 мес. 2018г)
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	5 126 146	6 292 837
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 724 878	5 718 134
прочая выручка	012	68 802	27 520
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	332 466	547 183
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 522 781	5 282 038
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 337 930	2 974 207
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	589 631	841 958
выплата вознаграждения	024	496 617	532 041
выплаты по договорам страхования	025	7 247	10 019
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	931 394	421 550
прочие выплаты	027	159 962	502 263
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	603 365	1 010 799
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	2 870 725	1 856 562
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 285 714	
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	3 194	13 425
прочие поступления	051	1 581 817	1 843 137
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 808 211	3 051 631
в том числе:			
приобретение основных средств	061	35 552	45 141
приобретение нематериальных активов	062	1 116	-
приобретение других долгосрочных активов	063	1 207 481	1 448 987
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317	68 100						68 100
Изменение 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	4 014 906	-	-	1 265 565	10 252 343	-	4 971 782
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Переоцененное сальдо (строка 400 - строка 401)	500	4 014 906	-	-	1 265 565	10 252 343	-	4 971 782
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	72 728	155 560	-	82 832
Прибыль (убыток) за год	610					82 832		82 832
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	72 728	72 728	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				72 728	72 728		-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							-
Доля в чистой совокупной прибыли (убыток) 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 отложенный 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							-
Операция с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718)	700							-
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, связанных с объявлением 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							-
Изменение 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	4 014 997	-	-	1 192 837	10 096 783	-	4 888 949

Генеральный директор

ИМАНАЕВ М.И.

Главный бухгалтер

КАШЕНОВА А.Б.

Место печати



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

СПРАВКА

о причине отсутствия аудированной финансовой отчетности

ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2019 год

Согласно порядку предоставления отчета по исполнению тарифной сметы, установленного пунктом 483, параграфом 2, главой 9 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 «Об утверждении Правил формирования тарифов» ТОО «Павлодарские тепловые сети» необходимо предоставить в ведомство прошедшую аудит финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» сообщает, что в соответствии с соглашением № 34034896 А016/82/20.02 от 14.04.2020г., заключенным между ТОО «Павлодарские тепловые сети» и ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», аудиторский отчет консолидированной финансовой отчетности за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2019 года, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, должен быть предоставлен аудиторской компанией в срок не позднее 1 мая 2020 года.

После подписания отчета ТОО «Павлодарские тепловые сети» обязуется направить копию отчета в адрес РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области».

Главный бухгалтер



А.Б. Каненова