|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | **Приложение 1 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665** | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | **Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404** | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | Форма | | | |
|  |  | **Бухгалтерский баланс** | | | | | | **отчетный период 2021 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 "Кокшетау Энерго" | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |
|  | по состоянию на 30 июня 2021 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 | 16 477 | 88 969 | | |
|  | 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 | 1 487 568 | 2 331 990 | | |
|  | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | | | | | | | | | | | 017 | - | - | | |
|  | Краткосрочные активы по договорам с покупателями | | | | | | | | | | | 018 | - | - | | |
|  | Текущий подоходный налог | | | | | | | | | | | 019 | - | 17 000 | | |
|  | Запасы | | | | | | | | | | | 020 | 781 635 | 305 130 | | |
|  | Биологические активы | | | | | | | | | | | 021 | - | - | | |
|  | Прочие краткосрочные активы | | | | | | | | | | | 022 | 126 001 | 33 318 | | |
|  | **Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)** | | | | | | | | | | | **100** | **2 411 682** | **2 776 407** | | |
|  | Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | | | | | | | | | | | 101 | - | - | | |
|  | **II. Долгосрочные активы** | | | | | | | | | | |  |  |  | | |
|  | Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | | | | | | | | | 110 | 388 | 388 | | |
|  | 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 | - | - | | |
|  | Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | | | | | | | | | | | 118 | - | - | | |
|  | Долгосрочные активы по договорам с покупателями | | | | | | | | | | | 119 | - | - | | |
|  | Инвестиционное имущество | | | | | | | | | | | 120 | - | - | | |
|  | Основные средства | | | | | | | | | | | 121 | 7 702 921 | 7 885 734 | | |
|  | Актив в форме права пользования | | | | | | | | | | | 122 | - | - | | |
|  | Биологические активы | | | | | | | | | | | 123 | - | - | | |
|  | Разведочные и оценочные активы | | | | | | | | | | | 124 | - | - | | |
|  | Нематериальные активы | | | | | | | | | | | 125 | 14 649 | 14 548 | | |
|  | Отложенные налоговые активы | | | | | | | | | | | 126 | - | - | | |
|  | Прочие долгосрочные активы | | | | | | | | | | | 127 | 32 399 | 32 399 | | |
|  | **Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)** | | | | | | | | | | | **200** | **7 750 357** | **7 933 069** | | |
|  | **БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)** | | | | | | | | | | |  | **10 162 039** | **10 709 476** | | |
|  | **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 | 1 281 346 | 2 007 111 | | |  | | |
|  | Краткосрочные оценочные обязательства | | | | | | | | | | | 215 | 49 723 | 66 372 | | |  | | |
|  | Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | | | | | | | | | | | 216 | (18 400) | (240) | | |  | | |
|  | Вознаграждения работникам | | | | | | | | | | | 217 | 196 606 | 189 035 | | |  | | |
|  | Краткосрочная задолженность по аренде | | | | | | | | | | | 218 | - | - | | |  | | |
|  | Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | | | | | | | | | | | 219 | - | - | | |  | | |
|  | Государственные субсидии | | | | | | | | | | | 220 | - | - | | |  | | |
|  | Дивиденды к оплате | | | | | | | | | | | 221 | - | - | | |  | | |
|  | Прочие краткосрочные обязательства | | | | | | | | | | | 222 | 226 353 | 217 499 | | |  | | |
|  | **Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)** | | | | | | | | | | | **300** | **1 735 628** | **2 479 776** | | |  | | |
|  | 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 | - | - | | |  | | |
|  | Долгосрочные оценочные обязательства | | | | | | | | | | | 315 | - | - | | |  | | |
|  | Отложенные налоговые обязательства | | | | | | | | | | | 316 | 453 287 | 453 287 | | |  | | |
|  | Вознаграждения работникам | | | | | | | | | | | 317 | - | - | | |  | | |
|  | 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** | **453 287** | **453 287** | | |  | | |
|  | **V. Капитал** | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  | | |
|  | Уставный (акционерный) капитал | | | | | | | | | | | 410 | 278 | 278 | | |  | | |
|  | Эмиссионный доход | | | | | | | | | | | 411 | - | - | | |  | | |
|  | Выкупленные собственные долевые инструменты | | | | | | | | | | | 412 | - | - | | |  | | |
|  | Компоненты прочего совокупного дохода | | | | | | | | | | | 413 | - | - | | |  | | |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | | | | | | | 414 | 7 972 846 | 7 776 136 | | |  | | |
|  | Прочий капитал | | | | | | | | | | | 415 | - | - | | |  | | |
|  | **Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)** | | | | | | | | | | | **420** | **7 973 124** | **7 776 413** | | |  | | |
|  | Доля неконтролирующих собственников | | | | | | | | | | | 421 | - | - | | |  | | |
|  | **Всего капитал (строка 420 + строка 421)** | | | | | | | | | | | **500** | **7 973 124** | **7 776 413** | | |  | | |
|  | **БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)** | | | | | | | | | | |  | **10 162 039** | **10 709 476** | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  | | |
|  | **Руководитель** | | | | **Воротынцева Т. В.** | | | | | | |  |  |  | | |  | | |
|  |  | |  | | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | | | | | |  |  | (подпись) | | | |  | | |
|  |  | | | | | |  | |  | |  |  |  | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |
|  | **Главный бухгалтер** | | | | **Комарова О. С.** | | | | | | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | | | | | |  |  | (подпись) | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |
|  | Место печати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |