|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 1к приказу Первого заместителяПремьер-Министра Республики Казахстан –Министра финансов Республики Казахстанот 1 июля 2019 года № 665** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 2к приказу Министра финансовРеспублики Казахстанот 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 | Кодстроки | 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) |