

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2022 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Энерго"
Наименование организации Энерго"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Наименование показателей	Код строки	В тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	10 296 402	8 926 453
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	9 288 658	8 433 619
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	1 007 744	492 834
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	636 835	595 500
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 020)	020	370 909	(102 666)
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	374 324	266 029
Прочие расходы	025	36 357	45 029
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	708 876	118 334
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(165 761)	(73 414)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	543 115	44 920
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	543 115	44 920
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 долевых 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	543 115	44 920

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За отчетный период
1	2	3	3
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию	600	-	-
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Пыстин В.В.

ия, имя, отчество (при его на _____)
(подпись)

Главный бухгалтер

Комарова О.С.

ия, имя, отчество (при его на _____)
(подпись)

Место печати



Бухгалтерский баланс отчетный период 2022 год

Форма

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 31 декабря 2022 года

Активы 1	Код строки 2	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	40 008	22 170
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	1 435 889	1 380 165
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	13 111	8 127
Запасы	020	529 771	473 049
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	20 129	15 773
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 038 908	1 899 285
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	8 681 580	7 959 965
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	11 446	13 946
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	39 220	47 896
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	8 732 634	8 022 195
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		10 771 542	9 921 480

Наименование организации

ТОО Кокшетау Энерго

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

На 31.12.2022 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	10	708 876,00	
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	11	740 023,00	
Обесценение гудвила	12		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	13		
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	14		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	15		
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	16		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	17		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	18		
Расходы (доходы) по финансированию	19		
Вознаграждения работникам	20	140 298,00	
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	21		
Доход (расход) по отложенным налогам	22		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	23	0,00	

Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	24		
Прочие недежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	25		
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего	30	880 321,00	
(+/- строки с 011 по 025)			
Изменения в запасах	31	56 721,00	
Изменения резерва	32		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	33	-56 277,12	
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	34	244 236,00	
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35		
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	36		
Итого движение операционных активов и обязательств, всего	40	244 679,88	
(+/- строки с 031 по 036)			
Уплаченные вознаграждения	41		
Уплаченный подоходный налог	42	30 344,25	
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	50	1 864,22	
(строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)			
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	0,00	
в том числе:			
реализация основных средств	61		
реализация нематериальных активов	62		
реализация других долгосрочных активов	63		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
реализация долговых инструментов других организаций	65		