

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2 019 г.

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 2019 года

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	51 857	37 386
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 351 763	658 911
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	103 775	86 652
Прочие краткосрочные активы	019	146 400	98 030
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 653 796	880 980
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные 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	3 323	3 208
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	6 579 881	7 066 355
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	6 000	1 885
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	644 717	622 018
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 233 922	7 693 467
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		8 887 717	8 574 447

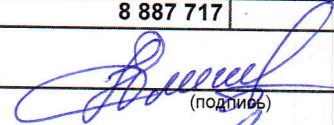
тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ			
1	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты	210	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	211	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	212	-	-
Краткосрочные резервы	213	823 854	921 913
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	214	-	-
Вознаграждения работникам	215	185 211	23 596
Прочие краткосрочные обязательства	216	96 111	106 043
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	217	3 178	3 491
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	300	1 108 355	1 055 044
	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты	310	1 046 650	1 146 441
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	311	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	312	-	-
Долгосрочные резервы	313	725 954	-
Отложенные налоговые обязательства	314	848 211	733 200
Прочие долгосрочные обязательства	315	453 287	453 287
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	316	-	-
	400	3 074 102	2 332 928
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	78	78
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	847 577	859 255
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 857 606	4 300 142
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	4 705 261	5 159 475
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 705 261	5 159 475
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		8 887 717	8 547 447

Руководитель

Аралбаев Д.А.

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

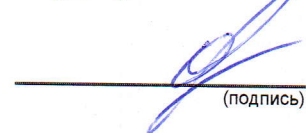


(подпись)

Главный бухгалтер

Комарова О. С.

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



(подпись)
