

Наименование организации ТОО "Энергосистема"
 Сведения о реорганизации _____
 Вид деятельности организации передача и распределение электроэнергии
 Организационно-правовая форма ТОО, частная
 Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная неконсолидированная
 (не нужно зачеркнуть)
 Среднегодовая численность работников 1875 чел.
 Субъект предпринимательства _____
 (малого, среднего, крупного)
 Юридический адрес (организации) г. Актобе, ул. 312 стрелковой дивизии, д. 42

Бухгалтерский баланс
 по состоянию на «31» декабря 2015 года

Активы	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	68 987	12 068
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	451 323	66 864
Текущий подоходный налог	17	21 248	29 124
Запасы	18	258 810	209 805
Прочие краткосрочные активы	19	26 389	20 574
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	826 757	338 435
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	20 998	20 998
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	6 519 457	6 584 692
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 612	452
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 543 067	6 606 142
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		7 369 824	6 944 577

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	349 423	190 411
Краткосрочные резервы	214	17 553	16 175
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	187 888	95 153
Прочие краткосрочные обязательства	217	135 449	85 372
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	690 313	387 111
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	221 235	255 292
Долгосрочные резервы	314	11 454	17 616
Отложенные налоговые обязательства	315	539 098	538 322
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	771 787	811 230
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	725 019	725 019
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 063 060	1 203 515
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 119 645	3 817 702
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	5 907 724	5 746 236
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	5 907 724	5 746 236
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		7 369 824	6 944 577

Руководитель А.В. Евдаков

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Т.В. Буровцева

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Наименование организации ТОО "Энергосистема

Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка	10	5 971 243	5 373 675
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(5 106 694)	(4 772 122)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	864 549	601 553
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(733 294)	(538 621)
Прочие расходы	15	(10 494)	(16 316)
Прочие доходы	16	16 424	44 765
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	137 185	91 381
Доходы по финансированию	21	329 967	303 596
Расходы по финансированию	22	(29 196)	(165 996)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	8 623	2 137
Прочие неоперационные расходы	25	(4 805)	(1 214)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	441 774	229 904
Расходы по подоходному налогу	101	(80 286)	9 373
Текущие		(79 510)	(43 401)
Отсроченные		(776)	52 774
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	361 488	239 277
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	361 488	239 277
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	171 143
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		156 048
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		15 095

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	361 488	410 420
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля 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			

Руководитель А.В. Евдаков

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Т.В. Буровцева

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Наименование организации _____ ТОО "Энергосистема" _____

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	6 854 826	5 983 682
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	6 852 812	5 983 682
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	2 014	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(5 518 864)	(5 449 473)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(2 125 921)	(2 380 477)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	(994 190)	(917 426)
выплаты по оплате труда	23	(1 657 079)	(1 498 755)
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	(740 384)	(651 465)
прочие выплаты	27	(1 290)	(1 350)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	1 335 962	534 209
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	330 934	305 898
в том числе:			
реализация основных средств	41	967	2 298
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49	329 967	303 600
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	(1 409 977)	(735 409)
в том числе:			
приобретение основных средств	61	(1 407 559)	(735 409)
приобретение нематериальных активов	62	(2 418)	
приобретение других долгосрочных активов	63		

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(1 079 043)	(429 511)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(200 000)	(200 000)
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	(200 000)	(200 000)
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(200 000)	(200 000)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	56 919	(95 302)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	12 068	107 370
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	68 987	12 068

Руководитель А.В. Евдаков

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Т.В. Буровцева

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема"

Отчет об изменениях в капитале
 за период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 01 января предыдущего года	10	725 019	-	-	1 188 420	3 622 377	-	5 535 816
Изменение в учетной политике, ошибки	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	725 019	-	-	1 188 420	3 622 377	-	5 535 816
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-		395 325	-	395 325
Прибыль (убыток) за год	210					239 277		239 277
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	15 095	156 048	-	171 143
в том числе:						-		-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				15 095	156 048		171 143
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228								-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229								-
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	(200 000)	-	(200 000)	
в том числе:									-
Вознаграждения работников акциями:	310								-
в том числе:									-
стоимость услуг работников									-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников									-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	311								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								-
Выплата дивидендов	315					(200 000)		(200 000)	
Прочие распределения в пользу собственников	316								-
Прочие операции с собственниками	317								-
Изменения в доле участия в дочерних организациях,	318								-
Сальдо на 01 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	725 019	-	-	1 203 515	3 817 702	-	5 746 236	
Изменение в учетной политике	401								-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	725 019	-	-	1 203 515	3 817 702	-	5 746 236	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(140 455)	501 943	-	361 488	
Прибыль (убыток) за год	610					361 488		361 488	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(140 455)	140 455	-	-	
в том числе:						-		-	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(140 455)	140 455		-	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								-

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 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 отсроченный 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								-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700		-	-	-	-	(200 000)	-	(200 000)
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, связанный с объединением бизнеса	713								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								-
Выплата дивидендов	715						(200 000)		(200 000)
Прочие распределения в пользу собственников	716								-
Прочие операции с собственниками	717								-
Изменения 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		725 019	-	-	1 063 060	4 119 645	-	5 907 724

Руководитель А.В. Евдаков

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Т.В. Буровцева

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати