

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)
 Форма собственности частная
 Среднегодовая численность работников 1828 чел.
 Субъект предпринимательства крупного
(малого, среднего, крупного)
 Юридический адрес (организации) г. Актобе, ул. 312 стрелковой дивизии, д. 42

Бухгалтерский баланс
 по состоянию на «31» декабря 2017 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	50 881	23 447
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	410 282	223 384
Текущий подоходный налог	17	794	11 068
Запасы	18	259 235	208 627
Прочие краткосрочные активы	19	26 027	32 225
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	747 219	498 751
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	6 450 004	6 382 705
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 807	2 140
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 472 809	6 405 843

Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		7 220 028	6 904 594
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	47 265	75 774
Краткосрочные резервы	214	18 700	21 685
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	10 293	
Вознаграждения работникам	216	129 757	117 466
Прочие краткосрочные обязательства	217	141 088	102 070
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	347 103	316 995
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	157 792	188 214
Долгосрочные резервы	314	11 596	10 022
Отложенные налоговые обязательства	315	586 816	605 602
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	756 204	803 838
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	725 019	725 019
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	707 772	876 362
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 683 930	4 182 380
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 116 721	5 783 761
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 116 721	5 783 761
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		7 220 028	6 904 594

Руководитель А.В. Евдаков

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Т.В. Буровцева

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	632 960	76 037
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 2017 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	7 314 812	6 445 970
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	7 313 925	6 444 317
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	887	1 653
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	(6 077 318)	(5 831 870)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	(2 989 455)	(2 889 157)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		-
выплаты по оплате труда	23	(1 867 555)	(1 812 431)
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	(821 843)	(765 906)
прочие выплаты	27	(398 465)	(364 376)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	1 237 494	614 100
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	303 679	203 123
в том числе:			
реализация основных средств	41	3 679	3 123
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	300 000	200 000
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	(1 213 739)	(662 763)
в том числе:			
приобретение основных средств	61	(1 213 739)	(662 763)
приобретение нематериальных активов	62		
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	(910 060)	(459 640)
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	(300 000)	(200 000)
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	(300 000)	(200 000)
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(300 000)	(200 000)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	27 434	(45 540)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	23 447	68 987
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	50 881	23 447

Руководитель А.В. Евдаков

Главный бухгалтер Т.В. Буровцева

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема"

Отчет об изменениях в капитале
 за период, заканчивающийся 31 декабря 2017 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	-	-	1 063 060	4 119 645	-	5 907 724
Изменение в учетной политике, ошибки	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	725 019	-	-	1 063 060	4 119 645	-	5 907 724
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(186 698)	262 735	-	76 037
Прибыль (убыток) за год	210					76 037		76 037
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(186 698)	186 698	-	-
в том числе:						-		-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(186 698)	186 698		-
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 связанных 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	-	-	876 362	4 182 380	-	5 783 761	
Изменение в учетной политике	401								-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	725 019	-	-	876 362	4 182 380	-	5 783 761	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(168 590)	801 550	-	632 960	
Прибыль (убыток) за год	610					632 960		632 960	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(168 590)	168 590	-	-	
в том числе:						-		-	
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(168 590)	168 590		-	
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	-	-	-	-	(300 000)	-	(300 000)	
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					(300 000)		(300 000)	
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	-	-	707 772	4 683 930	-	6 116 721	

Руководитель А.В. Евдаков

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Т.В. Буровцева

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати