

**Отчет о деятельности
ТОО «Севказэнергосбыт» за 2020 год**

Основным видом деятельности ТОО «Севказэнергосбыт» является снабжение тепловой и электрической энергией потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области.

На 01.01.2021г услугами нашего предприятия пользуются по электрической энергии – 164 761 абонентов, в том числе по тепловой энергии – 75 110 абонентов.

Стратегическими целями Энергосбытовой компании является полное обеспечение платежеспособного спроса потребителей в электрической и тепловой энергии, предоставление исчерпывающей информации потребителям по вопросам энергоснабжения, максимальное обеспечение поступления денежных средств в доходную часть бюджета Компании, в связи с этим недопущение роста дебиторской задолженности и своевременное ее истребование посредством направления искового материала в судебные органы.

С 1 января 2020 года ТОО «Севказэнергосбыт» применяло тариф на услуги по снабжению тепловой энергии дифференцировано в зависимости от наличия прибора учета.

Среднеотпускной тариф - 5 705,25 тенге с учетом НДС:

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для физических лиц – 3 528,41 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Размер платы за отопление и подогрев воды для потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии - 127,02 тенге с учетом НДС за 1м².

тариф с ПУ – 3 398,42 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 4 234,09 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для физических лиц в ветхих домах – 3 528,41 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для прочих лиц – 8 544,56 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф с ПУ – 8 177,24 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ - 11 107,92 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для бюджетных организаций –

11 814,90 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф с ПУ – 10 891,40 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 17 722,35 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

С 18.04.2020г до 11.05.2020г (период ЧП) на основании приказа №29-ОД от 13.04.2020г «Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока действия на услугу по снабжению тепловой энергией ТОО «Севказэнергосбыт» действовал тариф в размере 5 705,25 тенге/Гкал с НДС с учетом снижения тарифов для физических лиц.

Размер платы за отопление и подогрев воды для потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии - 120,67 тенге с учетом НДС за 1м².

тариф с ПУ – 3 228,50 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 4 022,39 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для физических лиц в ветхих домах – 3 351,99 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для прочих лиц, без изменения.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для бюджетных организаций –

12 730,07 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф с ПУ – 11 735,02 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 19 095,10 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Финансовые показатели работы предприятия за 2020 год по тепловой энергии:

За 2020 год доход от реализации услуг по тепловой энергии ТОО «Севказэнергосбыт» составил 6324,2 млн. тенге, при себестоимости на реализацию – 6367,2 млн. тенге и затратах по реализации и административным расходам – 67,2 млн. тенге. По предварительным итогам по тепловой энергии убыток составил 110,2 млн. тенге.

Дебиторская задолженность более одного месяца по состоянию на 01.01.21г. составила 254,8 млн. тенге, в том числе по группе «население» - 113,2 млн.тенге, что составляет 44,4 % от общей задолженности.

Объем реализованной теплоэнергии в 2020 году составил 1 263,5 тыс. Гкал.

По итогам работы предприятия за 2020 год фактические затраты на услугу по снабжению тепловой энергией составили 65 222 тыс. тенге, что на 28 920 тыс.тенге выше затрат, утвержденных в тарифной смете, таким образом, освоение составило 180%.

Переисполнение тарифной сметы сложилось по следующим статьям затрат:

- заработная плата на 15 148 тыс. тенге в связи с фактическим увеличением средней заработной платы в сравнении с предусмотренной тарифной сметой, это мера необходимая для удержания квалифицированного персонала.

В действующей тарифной смете среднемесячная заработная плата в среднем на одного работника утверждена в размере 74 599 тенге, фактически за 2020 год уровень средней заработной платы по предприятию составил 110 709 тенге. Тогда как согласно предварительным данным Агентства статистики РК среднемесячная заработная плата по г. Петропавловску за 2020 год составила 175,5 тыс.тенге, по СКО - 156,3 тыс.тенге.

- социальный налог и социальные страхования в сумме 1 454 тыс.тенге в связи с увеличением ФОТ;
- амортизация в сумме 4 131 тыс. тенге в связи с вводом основных средств;
- услуги банка в сумме 929 тыс. тенге в связи с увеличением количества банковских операций;
- расходы по охране труда в сумме 147 тыс.тенге в связи с недостаточностью средств в тарифной смете и ростом цен, фактической потребностью в средствах защиты, спецодежды;
- канцелярские расходы в сумме 201 тыс.тенге в связи с недостаточностью средств в тарифной смете;
- услуги СМИ в сумме 132 тыс.тенге в связи с введением изменений в законодательство по публикации информации (отчета по Инвестпрограмме, отчета по тарифной смете и др.), тарифом не предусмотрено.

Инвестиционной программой предприятия, действующей с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 года, были предусмотрены мероприятия на сумму 4,3 млн. тенге. В рамках которой были приобретены: скоростной сканер на сумму 0,5 млн. тенге, 20 МФУ на сумму 3,1 млн. тенге, продление лицензий антивирусного программного обеспечения в количестве 170 шт на сумму 0,6 млн. тенге и прочие основные средства на сумму 20,9 млн. тенге. В целом исполнение составило 25,1 млн. тенге

Источниками финансирования инвестиционной программы ТОО «Севказэнергосбыт» являются собственные средства предприятия: прибыль, амортизационные отчисления.

Проводимая работа с потребителями услуг по снабжению тепловой энергией.

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

На данный момент согласно договора финансового лизинга №16/2015 от 31.07.2015г установлено 537 общедомовых приборов учета тепловой энергии (далее ОДПУТЭ), кроме того производится сервисное обслуживание установленных ОДПУТЭ, выполняются работы по замене аккумуляторных батарей, ремонт или замена вышедших из строя отдельных компонентов ОДПУТЭ. За период 2020 года произведена очередная государственная поверка тепловычислителей - 365 шт., преобразователей расхода – 716 шт., комплектов термопреобразователей сопротивления – 298 шт.

На 2021г планируется прохождение государственной поверки тепловычислителей – 129 шт., преобразователей расхода – 273 шт., комплектов термопреобразователей сопротивления – 119 шт.

Стоит учесть, что факт установки ОДПУТЭ не экономит потребление тепловой энергии, а показывает её фактическое потребление. Для того чтобы экономить, необходимо провести ряд энергосберегающих мероприятий, а именно:

- утеплить подвалы, вставить окна и двери в подъездах;
- утеплить стыки в панелях домов;
- навести порядок в подвальных помещениях;
- произвести регулировку отопительной системы по стоякам в доме;
- производить при необходимости регулировку потребления объема теплоносителя в зависимости от температурных параметров жилого дома.

Теплосчетчик - это измерительный прибор. Показания приборов покажут все скрытые утечки и порывы в системе теплоснабжения и помогут их устранить. Зачастую потребитель тепла даже не знает о значительных утечках в собственной системе теплоснабжения.

Немаловажным фактором сокращения платежей является элементарное наведение порядка в собственной системе отопления, это возможность экономии и проведения различных энергосберегающих мероприятий.

Обслуживание потребителей.

Деятельность ТОО «Севказэнергосбыт» напрямую связана с работой с потребителями, в этой связи на базе «Сервис-центра» ведет свою работу Контактный центр по обслуживанию потребителей по телефону. Контакт-центр ТОО «Севказэнергосбыт» осуществляет свою работу ежедневно с 8:00 до 20:00. Контакт-центр ежемесячно обслуживает более 32000 звонков по вопросам проведенного начисления за услуги

энергоснабжения, водоснабжения, канализации, вывоза твёрдых бытовых отходов, обслуживания домофонов и объектов кондоминиумов, а также осуществляет приём показаний и предоставляет информацию по плановым и аварийным отключениям энергии.

Система интерактивного голосового ответа обеспечивает предоставление информации на стандартные вопросы. Более того, позвонив на единый номер Контакт-центра, потребитель всегда сможет получить исчерпывающую информацию у оператора о причинах отключения энергии и сроках устранения неполадок. А в случае возникновения аварийных ситуаций, информацию о которых предоставляет сам потребитель, операторы Контакт-центра направляют запросы в соответствующие диспетчерские службы Энергопередающих организаций для дальнейшей работы. Введение данной функции в Контактном центре по обслуживанию вызовов потребителей по вопросам энергоснабжения позволило значительно снизить нагрузку по звонкам потребителей в соответствующие диспетчерские службы Компании. С целью повышения качества обслуживания клиентов осуществляется контроль качества обслуживания посредством мониторинга обращений в электронном виде.

Рассмотрим схему интерактивного голосового ответа: после набора номера КЦ потребитель прослушивает приветствие на 2х языках, выбирает язык информирования и далее прослушивает информацию

Позвонив на многоканальный телефонный номер 500 666, потребитель прослушивает необходимую для него информацию или выбирает ответ оператора, далее в случае, если все операторы заняты, звонок становится в очередь, как только оператор освобождается, звонок направляется к нему, в необходимых случаях звонок можно перенаправить в ЭПО или начальнику КЦ.

Контакт-центр позволяет оперативно обслуживать поступающие на многоканальный телефон звонки, как в автоматическом режиме, так и посредством разговора с оператором. За 2020г. операторами Контакт-центра было обслужено более 375 тыс. звонков по вопросам проведенного начисления, по приему показаний, а также по вопросам плановых и аварийных отключений энергии, информация о которых доступна операторам посредством онлайн-связи с диспетчерскими службами Энергопередающих организаций. В среднем в будние дни сотрудниками контакт-центра обслуживается около 1887 звонков, а максимальное количество принятых звонков может достигать 3 982 звонка в день.

При этом ведется запись звонков с целью контроля качества обслуживания.

В 2017г. реализована и внедрена функция «Голосовая почта», воспользовавшись которой потребители имеют возможность оставить голосовое сообщение, не дожидаясь ответа оператора. Посредством «Голосовой почты» поступило 849 обращений

На официальном сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» функционирует рубрика «Обратная связь», посредством которой в 2020 г. поступило от потребителей 1752 обращения. Для потребителей предоставлена возможность направить обращение или запрос, тем самым потребителю нет необходимости лично обращаться в Сервис-центры.

С целью улучшения качества и оперативности обслуживания потребителей в сервисе «Личный кабинет» функционирует раздел Переписка. В 2020 году посредством данного сервиса поступило 516 обращений.

Для всех потребителей г. Петропавловска и небытовых потребителей районов области доступна услуга «Личный кабинет», которая даёт возможность самостоятельно ознакомиться с начислениями и задолженностью, сформировать счета на оплату, внести показания приборов учёта. Кроме того, бытовые потребители могут воспользоваться тарифным калькулятором для предварительного расчёта суммы к оплате, также в сервисе «Личный кабинет» доступна функция переписки с потребителем. На сегодняшний день доступ в «Личный кабинет» имеют 5141 бытовых потребителя и 3890 юридических лиц. В 2020 году проведена работа по улучшению и расширению возможностей в сервисе Личный кабинет для бытовых потребителей районов области, на данный момент 262 успешно пользуются услугами сервиса потребители Кызылжарского и Аккайынского районов СКО, планируется поэтапное предоставление доступа для всех районов СКО.

В 2020 году был разработан сервис Личный кабинет для услугодателей ЕИРЦ, данный сервис позволяет получать информацию об индивидуальном лицевом счете, самостоятельно сформировать ведомости по начислениям и суммам оплат потребителей, оставить обращение в разделе переписка.

Доступ к сервису Личный кабинет получили уже более 125 услугодателей ЕИРЦ.

В 2021 году планируется внедрение дополнительных функций, которые позволят онлайн получать необходимую интересующую информацию касательно деятельности ЕИРЦ.

Основные возможности Контакт-центра:

Единый многоканальный телефонный номер для получения информации по всем вопросам энергоснабжения, ЕИРЦ;

Обслуживание каждого поступившего звонка;

Обслуживание однотипных запросов клиентов в автоматическом режиме посредством IVR (система интерактивного голосового ответа);

Прием показаний приборов учета тепловой и электрической энергии;

Предоставление исчерпывающей информации потребителям по вопросам энергоснабжения, теплоснабжения.

Предоставление информации о состоянии лицевого счета (сальдо, начисление, оплата) как за энергоснабжение, так и за услуги в рамках ЕИРЦ;

Информация о прекращении подачи тепловой и электрической энергии, водоснабжения;

Голосовая почта;

Контроль качества обслуживания потребителей посредством записи телефонных переговоров и нажатием кнопок телефона при оценивании работы оператора;

Уведомление о задолженности юридических лиц посредством электронной почты;

Оценка качества в сервисе «Личный кабинет» на сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;

Сервис «Личный кабинет» для услугодателей ЕИРЦ, и потребителей Кызылжарского и Аккайынского районов Северо-Казахстанской области, планируется поэтапное предоставление доступа для всех районов СКО;

Повышение имиджа Компании посредством интерактивного обслуживания (Обратная связь, сервис «Личный кабинет», сайт ЕИРЦ)

На базе ТОО «Севказэнергосбыт» организована работа Единого информационно-расчётного центра, объединившего различные виды коммунальных услуг в едином платёжном документе. Для удобства потребителей, компания предоставляет услугу в виде единого платёжного документа, по которому потребитель может единовременно оплатить все коммунальные услуги.

На настоящий момент заключены договора на оказание услуг ЕИРЦ с ТОО "Горгаз-сервис", ТОО «КызылжарСу», АО "Казахтелеком", 275 объектов кондоминиума, 9 организаций по уборке подъездов и видеонаблюдению, 3 организации по вывозу твердых бытовых отходов, 7 организаций по обслуживанию домофонов и лифтов.

Планы развития предприятия на 2021 год.

В январе 2021 года применялись тарифы, утверждённые приказом ДКРЕМ с 1 января по 31 декабря 2020г.

Предприятию приказом уполномоченного органа был утвержден уровень тарифов и тарифных смет на долгосрочный период с 01.02.2021г по 31.12.2025г. на услугу по снабжению тепловой энергией.

Размер тарифа по снабжению тепловой энергией на период с 1 февраля по 31 декабря 2021г составляет 6 280,20 тенге/Гкал с НДС или 5 607,32 тенге/Гкал без НДС, в том числе по группам потребителей:

1-я группа - физические лица, относящиеся к группе население – 3 528,41 тенге/Гкал с НДС или 3150,37 тенге/Гкал без НДС (без изменения, действующий уровень тарифа с 01.11.2018 по 31.12.2021г)

2-я группа - прочие потребители – 9 399,02 тенге/Гкал с НДС или 8 391,98 тенге/Гкал без НДС;

3-я группа – бюджетные организации -14 562,08 тенге/Гкал с НДС или 13 001,86 тенге/Гкал без НДС.

Кроме того, произведена дифференциация тарифа в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета.

1-я группа:

- для физических лиц, относящихся к группе население, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии – 4 234,09 тенге/Гкал с НДС или 3 780,44 тенге/Гкал без НДС;

- для физических лиц, относящихся к группе население, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии – 3 398,42 тенге/Гкал с НДС или 3 034,30 тенге/Гкал без НДС;

- для физических лиц, относящихся к группе население, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии – 3 528,41 тенге/Гкал с НДС или 3 150,37 тенге/Гкал без НДС.

2-я группа:

- для прочих потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии – 12 218,72 тенге/Гкал с НДС или 10 909,57 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии - 9 145,98 тенге/Гкал с НДС или 8 166,05 тенге/Гкал без НДС

3-я группа:

- для бюджетных организаций, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии – 21 843,14 тенге/Гкал с НДС или 19 502,80 тенге/Гкал без НДС;

- для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии – 13 593,24 тенге/Гкал с НДС или 12 136,82 тенге/Гкал без НДС

Размер платы за отопление:

При отсутствии приборов учёта тепловой энергии: плата за отопление составляет 127,02 тенге/м² с НДС или 113,41 тенге/м² без НДС.

Плата за подогрев воды для потребителей составляет 677,45 тенге с НДС или 604,87 тенге без НДС с 1 человека в месяц.

В рамках пятилетнего периода на инвестиционную программу ТОО «Севказэнергосбыт» планирует направить около 176,9 млн. тенге, из них в 2021 году - 28 млн.тенге (без НДС), которые будут направлены на приобретение шредера, сейфов, лицензий, разработку мобильного приложения, необходимых для повышения качественного обслуживания потребителей, демонтаж и монтаж трубопровода на территории ТОО «Севказэнергосбыт»

В 2021 планируется:

- Привлечение новых пользователей сервиса «Личный кабинет»;
- Повышение качества обслуживания потребителей;
- Возможность уведомления потребителей СМС сообщением/о готовности документов/ответов на письма, получение логина и пароля;
- Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию мобильного приложения «Личный кабинет»;
- Расширение функций в рамках работы ЕИРЦ;
- Внедрение онлайн-консультанта на сайте ЕИРЦ;
- Внедрение функции передачи показаний посредством мессенджера WhatsApp.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Едизм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 2020г.*	Отклонение, в %	Причины отклонения
	Затраты по снабжению тепловой энергией, всего	тыс.тенге	36 302	65 222	80	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	36 302	65 222	80	
	<i>в том числе:</i>					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	33 122	48 270	46	Перерасход, в связи с недостаточностью средств в тарифной смете (тарифной сметой утверждена средняя заработная плата в размере 74 599 тенге, фактическая заработная плата за год сложилась в размере 110709 тенге)
2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	2 832	4 286	51	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
3	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	662	914	38	Перерасход в связи с увеличением ФОТ
4	Амортизация	тыс.тенге	366	4 497	1 129	Рост амортизационных отчислений связан с вводом основных средств и соответственно увеличением стоимости основных фондов
5	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	378	377	0	
6	командировочные	тыс.тенге	50	49	-2	
7	коммунальные услуги	тыс.тенге	337	390	16	Согласно фактически предъявленных счетов.
8	услуги связи	тыс.тенге	235	393	67	Согласно фактически предъявленных счетов АО "Казахтелеком"
9	услуги банка	тыс.тенге	390	1 319	238	В связи с увеличением количества банковских операций
10	другие расходы	тыс.тенге	3 631	4 727	30	
	<i>в том числе:</i>					
10.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	304	422	39	Согласно фактически предъявленных счетов.
10.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	2	2	0	
10.3	услуги по сбору коммунальных платежей	тыс.тенге	0	0	0	
10.4	услуги инкассации	тыс.тенге	268	303	13	Согласно фактического сбора денежных средств и их инкассированием.
10.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	13	26	100	В связи с ростом цен на услуги почтовой связи по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.6	услуги дежестанции	тыс.тенге	16	19	19	В связи с ростом цен на услуги дежестанции по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	24	27	13	В связи с ростом цен на услуги по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.8	услуги охраны	тыс.тенге	1 720	1 789	4	Согласно фактически предъявленных счетов и ростом цен на услуги по сравнению с утвержденной тарифной сметой
10.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	240	318	33	В связи с ростом цен на комплектующие и расходные материалы, по фактической потребности
10.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	563	764	36	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете. Производственная необходимость
10.11	содержание зданий	тыс.тенге	76	126	66	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете. Производственная необходимость
10.12	подготовка кадров	тыс.тенге	10	13	30	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете и ростом цен на обязательное обучение по сравнению с утвержденной тарифной сметой

10.13	услуги СМИ	тыс.тенге	58	190	228	Согласно производственной необходимости (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год), тарифом не предусмотрены
10.14	расходы по охране труда	тыс.тенге	5	152	2 940	Фактическая потребность в средствах защиты, спецодежде превышает затраты, утвержденные тарифной сметой, в связи с ростом цен на данные ТМЦ
10.15	страхование ГПО	тыс.тенге	187	188	1	За счет роста ФОТ
10.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	11	252	2 191	В связи с недостаточностью средств в тарифной смете. Производственная необходимость
10.17	услуги финансовой и технической экспертизы	тыс.тенге	90	90	0	
10.18	аренда помещений	тыс.тенге	0	0	0	
10.19	аудиторские услуги	тыс.тенге	0	0	0	
10.20	услуги пожарной части	тыс.тенге	0	0	0	
10.21	периодическая печать (подписка)	тыс.тенге	25	25	0	
10.22	вода и канализация	тыс.тенге	15	17	13	
10.23	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4	4	0	Согласно фактически предъявленных счетов.
11	Всего затрат	тыс.тенге	36 302	65 222	80	
12	Прибыль	тыс.тенге	340	-31 677	-9 417	
13	Регулируемая база действующих активов (РБА)	тыс.тенге	13 763	36 931	168	
14	Всего доходов	тыс.тенге	36 642	33 545	-8	
15	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 380,3	1 263,5	-8	На уменьшение объема реализации тепловой энергии повлияло: 1) введение чрезвычайного положения, в дальнейшем периодический ввод карантина по г. Петропавловск, в связи с чем была приостановлена деятельность спортивно-развлекательных организаций, организаций общественного питания, учебные заведения перешли на удаленную работу, приостановлена деятельность предприятий города; 2) высокая температура наружного воздуха, средняя плановая температура на 2020 год составляет 3,2° С, а средняя фактическая температура сложилась в размере 7,2° С; 3) установка приборов учета тепловой энергии. С начала утверждения тарифной сметы на пятилетний период количество ГПУ увеличилось на 768 шт, что привело к экономии тепловой энергии на объектах потребителя.
16	Тариф без НДС	тенге/Гкал	26,55	26,55	0	
17	Тариф на производство тепловой энергии	тенге/Гкал	2 334,49	2 334,49		
17	Возмещение ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" необоснованного полученного дохода конечным потребителям за 2018г с учетом ставки рефинансирования	тенге/Гкал	-0,05	-0,05		
18	Тариф на передачу и распределение тепловой энергии	тенге/Гкал	2 732,98	2 732,98		
18	Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС *	тенге/Гкал	5 093,97	5 093,97		

* фактически сложившиеся показатели в тарифной смете 2020г являются предварительными, на момент предоставления отчета ТОО "Севказэнергобыт" не проведена аудиторская проверка

Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2020 год

Информация о главных и фактических объемах предоставления услуг (товаров, работ)										Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических объемах и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. руб.				Информация о соответствии фактических показателей выполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**				Оценка выполнения инвестиционной программы, результатов услуг (товаров, работ)			
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и объектов собственности, осуществляющих деятельность	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество и фактические показатели за 2020г.		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о приростах и убытках*	План 2020г.	Факт 2020г.	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (фактического) (акт. износа), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Привлечение				факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года	
																									план
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26
1		Скоростной сканер	шт	1	1			503	500	-3	В связи с изменением стоимости		-	-	-	-									На уменьшение объема реализации тепловой энергии повлияло: 1) введение чрезвычайного положения, в дальнейшем периодический ввод карантина по г. Петропавловск, в связи с чем, была приостановлена деятельность спортивных-развлекательных организаций, организаций общественного питания, учебные заведения перешли на удаленную работу, приостановлена деятельность предприятий города.
2		МФУ	шт	20	20		с 01.01.2020 по 31.12.2020	3 111	3 107	-4	В связи с изменением стоимости		-	-	-	-									
3	Снабжение тепловой энергией, г. Петропавловск	Kaspersky Endpoint Security for Business-Select (продление лицензии)	шт	170	170			650	650	0	В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.	25 159	-	-	-	-									Проводимая инвестиционная программа, позволяет удерживать уровень износа основных средств и обеспечить стабильную и надежную работу предприятия
4	Снабжение электрической энергией, СКО	Прочие приобретения						20 902	20 902	20902															2) высокая температура наружного воздуха, средняя плановая температура на 2020 год составляет 3,2° С, а средняя фактическая температура сложилась в размере 7,2° С; 3) установка приборов учета тепловой энергии. С начала утверждения тарифной сметы на пятилетний период количество ПУ увеличилось на 768 шт, что привело к экономии тепловой энергии на объектах потребления.
Всего:		2020г						4 264	25 159	20 895		25 159	-	-	-	-									Снижение объемов по электроэнергии 2020г. относительно предыдущего виду введения карантинных мер, в связи с пандемией вируса COVID-19 предприятия частично приостанавливали свою деятельность

...отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 к приказу Министерства финансов Республики Казахстан от 28.06.2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публичных организаций и форм годовой финансовой отчетности для публичных организаций» (далее – «Приказ № 404»);

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2020 год
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: квартальная

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации ТОО "Севказэнергосбыт"
по состоянию на « 31 » декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	39 941	58 311
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	2 160 374	1 848 570
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	166	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	52 572	3 022
Запасы	020	9 481	8 169
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	10 485 905	7 879 871
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	12 748 439	9 797 943
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
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	206 530	203 933
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	24 298	30 389
Отложенные налоговые активы	126	26 091	26 091
Прочие долгосрочные активы	127	57 254	120 831
Итого долгосрочных активов (сумма строк 110 по 127)	200	314 173	381 244
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		13 062 612	10 179 187

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	11 201 272	8 471 121
Краткосрочные оценочные обязательства	215	3 374	16 791
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	18 492	16 221
Краткосрочная задолженность по аренде	218	73 459	94 809
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	615 331	396 477
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	11 911 928	8 995 419
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	32 757	105 225
Долгосрочные оценочные обязательства	315	4 487	4 487
Отложенные налоговые обязательства	316		
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	37 244	109 712
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	13 200	13 200
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	5 837	6 059
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 094 403	1 054 797
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 113 440	1 074 056
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 113 440	1 074 056
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		13 062 612	10 179 187

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)



М.К. Сагандыков

Ю.В. Ляук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОД

1. Общая информация

1.1. Организационная структура и деятельность

ТОО «Севказэнергосбыт» (ранее ТОО «Северо-Казахстанский Энергоцентр») перерегистрировано в Министерстве Юстиции РК 17.08.2011 года, свидетельство № 4103-1948-ТОО БИН 981140000147.

Учредителем ТОО «Севказэнергосбыт» является АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», свидетельство о государственной перерегистрации № 10660-1948-АО, БИН 990140000186, имеющее юридический адрес: г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Уставный капитал товарищества составляет 13 200 000 тенге.

ТОО «Севказэнергосбыт» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе законодательства Республики Казахстан, а также на основании Устава и внутренних положений товарищества. Деятельность ТОО «Севказэнергосбыт» регулируется Законами «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «О естественных монополиях».

Предметом деятельности ТОО «Севказэнергосбыт» является:

- снабжение электрической и тепловой энергии потребителей;
- реализация электрической и тепловой энергии;
- покупка электрической и тепловой энергии в целях реализации;
- реализация химически-очищенной воды потребителям;
- аварийное обслуживание общедомовых электрических и тепловых сетей;
- установка приборов учета тепловой энергии;
- размещение рекламы;
- услуги по сдаче в аренду оборудования, помещений и зданий;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Предприятие имеет государственную лицензию на занятие видом деятельности: покупка электрической энергии в целях энергоснабжения.

Приказом директора Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области ТОО «Севказэнергосбыт» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Северо-Казахстанской области по предоставлению регулируемой услуги - снабжение тепловой энергией. Также, на основании приказа Председателя Агентства РК по защите конкуренции предприятие включено в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение по виду деятельности «розничная реализация электрической энергии (электроснабжение)».

Списочная численность работающих по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 249 человека.

Отчетность составлена по данным бухгалтерского учета до проведения финального аудита.

1.2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с требованиями Приказа Министерства Финансов РК от 28.06.2017 года № 404.

1.3. Основные положения учетной политики

Доход

Доход определяется по справедливой стоимости возмещения, полученного или подлежащего к получению, и представляет собой суммы к получению за услуги, предоставленные в ходе обычной деятельности, за вычетом дисконтов и налога на добавленную стоимость («НДС»).

Доходы от реализации товаров включаются в состав прибылей или убытков, когда товары доставлены, и право собственности на них перешло к покупателю.

Дебиторская задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность признается и отражается в бухгалтерском учете по суммам выставленных счетов к оплате, за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам рассчитывается в тех случаях, когда существует вероятность того, что задолженность не будет погашена в полном объеме. Резерв по сомнительным долгам начисляется Компанией при невозмещении дебиторской задолженности в установленные договорами сроки. Резерв по сомнительным долгам периодически пересматривается и, если возникает необходимость в корректировках, соответствующие суммы отражаются в составе прибылей или убытков отчетного периода, в котором выявлена такая необходимость. Безнадежная задолженность списывается по мере ее выявления за счет ранее созданного резерва.

Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшему значению из себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость включает прямые затраты на материалы, прямые затраты на рабочую силу и накладные расходы, которые были понесены для приведения товарно-материальных запасов в их текущее местоположение и состояние. Себестоимость определяется на основе средневзвешенного метода.

Основные средства

Основные средства отражены по первоначальной стоимости. Амортизация рассчитывается по постоянным ставкам на основе срока полезного использования каждой категории активов.

Незавершенное строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со строительством основных средств. Амортизация незавершенного строительства начинается с момента ввода его в эксплуатацию.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена по справедливой стоимости, и далее — по амортизационной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (далее «тенге»), и эта же валюта является функциональной для предприятия и в ней представлена данная отчетность. Все числовые показатели, представлены в тыс. тенге.

Расход по подоходному налогу

Расход по подоходному налогу включает в себя подоходный налог текущего периода и отсроченный налог. Расход по подоходному налогу отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той его части, которая относится к операциям, признаваемым непосредственно в составе капитала, в таком случае он также признается в составе капитала. Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или по существу введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по уплате подоходного налога за прошлые годы.

2. Раскрытие финансовой отчетности

2.1. Денежные средства и их эквиваленты (строка 010 бухгалтерского баланса)

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и на счетах в банках.

По состоянию на 31 декабря денежные средства и денежные эквиваленты представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Денежные средства на банковских счетах	42 358	55 773
Денежные средства в кассе	1 431	1 955
Денежные средства в пути	2 220	6 651
Резерв на денежные средства	-6 068	-6 068
ВСЕГО:	39 941	58 311

В целом на отчетную дату чистые денежные средства уменьшились на 18 370 тыс. тенге. Движение денежных средств производилось от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Эквивалентов денежных средств у компании не имеется.

2.3. Торговая и прочая дебиторская задолженность (стр. 016 и 022 бухгалтерского баланса)

Торговая и прочая дебиторская задолженность ТОО по состоянию на конец отчетного периода представлена следующим образом:

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Торговая дебиторская задолженность	2 320 548	2 029 421
Резерв по сомнительным долгам	-160 174	-180 851
Авансы выданные	10 256 778	7 656 990
Расходы будущих периодов	618	662
Прочие краткосрочные активы	90 993	102 326
НДС	137 308	119 674
Налог на имущество	-	7
Прочие налоги	208	212
ВСЕГО:	12 646 279	9 728 441

Увеличение торговой дебиторской задолженности составило 291 127 тыс. тг. Наблюдается рост авансов, выданных по приобретенным товарам, работам, услугам.

Постоянно проводится работа по взысканию дебиторской задолженности сотрудниками управления сбыта и юридическим отделом Компании.

2.3. Текущий подоходный налог (строка 019 бухгалтерского баланса)

По состоянию на конец периода текущий подоходный налог к возмещению представлен следующим образом:

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Корпоративный подоходный налог	52 572	3 022
ВСЕГО:	52 572	3 022

2.4. Запасы (строка 020 бухгалтерского баланса)

По состоянию на конец отчетного периода товарно-материальные запасы представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Сырье	0	0
Строительные материалы	12	12
Прочие	10 562	9 250
ИТОГО:	10 574	9 262
Резерв по списанию запасов	-1 093	-1 093
ВСЕГО:	9 481	8 169

2.5. Основные средства (строка 121 бухгалтерского баланса)

По состоянию на конец 31 декабря 2020 года балансовая стоимость основных средств представлена следующим образом:

(тыс. тенге)

Основные средства	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Земля, здания и сооружения	143 671	147 695
Машины и производственное оборудование	50 829	47 031
Транспортные средства	6 348	7 504
Прочие основные средства	5 682	1 703
Незавершенное строительство	-	-
ИТОГО:	206 530	203 933

По состоянию на 31 декабря 2019 г и 31 декабря 2020 г. товарищество не имело основных средств, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по займам и не изменила сроки полезной службы всех основных средств.

Право собственности ТОО на имущество зарегистрировано в установленном порядке. Основные средства оцениваются по фактической стоимости приобретения.

Продажа основных средств в отчетном периоде не производилась.

За 12 месяцев 2020 года списано основных средств, от которых больше не планируется получение экономических выгод в размере 218 тыс. тг.

Амортизация основных средств за отчетный период составила 22 080 тыс. тенге, из них на расходы по реализации продукции отнесено 12 672 тыс. тенге и 7 720 тыс. тенге на административные расходы и 1 688 тыс. тг. на прочие расходы.

2.6. Нематериальные активы (строка 125 бухгалтерского баланса)

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Программное обеспечение	3 765	7 532
Лицензионные соглашения	10 284	12 608
Программное обеспечение в разработке (незавершенка)	10 249	10 249
ИТОГО:	24 298	30 389

Амортизация нематериальных активов относится на расходы по реализации.

2.7. Прочие долгосрочные активы (строка 127 бухгалтерского баланса)

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Приборы учета тепловой энергии	57 254	120 831
ВСЕГО:	57 254	120 831

В декабре 2016 года получены приборы учета тепловой энергии по договору финансового лизинга.

2.8. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность, краткосрочная задолженность по аренде (строка 214 и 218 бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31 декабря 2020 года торговая кредиторская задолженность представлена следующим образом:

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
За предоставленные услуги	1 245 508	128 845
За приобретенные товары	9 956 750	8 343 438
Прочая кредиторская задолженность	96 682	93 647
ВСЕГО:	11 274 731	8 565 930

Рост суммы краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности произошло в результате увеличения задолженности за передачу и приобретение тепловой и электрической энергии.

2.9. Краткосрочные и долгосрочные оценочные обязательства (стр. 215 и 315 бухгалтерского баланса)

В соответствии с Коллективным трудовым договором Компания выплачивает единовременные вознаграждения и выплаты своим работникам, связанные с оплатой медицинских и ритуальных услуг («Социальные льготы, гарантии и компенсации»)

Общие обязательства по данным выплатам работникам по состоянию на конец отчетного периода составляет:

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	380	380
Резерв на отпуска	2 994	16 411
Долгосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам	4 487	4 487
ИТОГО:	7 861	21 278

Расчеты обязательств Компании были подготовлены на основе публикуемых статистических данных по уровню смертности, а также фактических данных Компании по количеству, возрасту, полу и стажу работников и пенсионеров, и статистики по изменению численности персонала.

2.10. Обязательства по вознаграждениям работникам (стр. 217 бухгалтерского баланса)

По состоянию на конец отчетного периода обязательства по вознаграждению работников представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Задолженность перед работниками	14 321	12 883
Прочие обязательства	4 171	3 338
ВСЕГО:	18 492	16 221

Задолженность перед работниками представляет собой задолженность по оплате труда. Её рост связан с увеличением расходов по оплате труда в 2019 году.

2.11. Прочие краткосрочные обязательства (стр. 222 бухгалтерского баланса)

По состоянию на конец отчетного периода прочие краткосрочные обязательства представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Авансы, полученные за электрическую и тепловую энергии	534 032	330 696
Прочие полученные авансы	1 045	1 461
Прочие краткосрочные обязательства	9 688	10 140
НДС	67 192	51 162
Индивидуальный подоходный налог	1 880	1 657
Социальный налог	1 494	1 361
ВСЕГО:	615 331	396 477

2.12. Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность (строка 314 бухгалтерского баланса)

По состоянию на конец отчетного периода долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность представлена следующим образом:

(тыс. тенге)

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде	32 757	105 225
ВСЕГО:	32 757	105 225

В 2016 г. вступил в силу договор финансового лизинга заключенный между ТОО «Севказэнергосбыт», АО «Фонд развития Жилищно-Коммунального Хозяйства» и ТОО «Авентис Групп» на установку приборов учета в количестве 537 комплектов на сумму 324 153 тыс. тенге в течении 2016 – 2017 гг. Лизингодателем по данному договору является АО «Фонд развития Жилищно-Коммунального Хозяйства», продавцом выступает ТОО «Авентис Групп». Вознаграждение по лизингу составляет 4% годовых, лизинговые платежи определяются согласно графику погашения сроком до 30 июня 2021 г.

2.13. Уставный (акционерный) капитал и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр 410 и 414 бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал составил:

(тыс. тенге)

		31 декабря 2020	31 декабря 2019
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»	100 %	13 200	13 200
ВСЕГО:		13 200	13 200

За отчетный период 2020 года пополнение, либо изъятий из уставного капитала не производилось.

За период деятельности по состоянию на 31 декабря 2020 года накопленная нераспределенная прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток) составил 1 094 404 тыс. тг.

2.14. Выручка (строка 010 отчета о прибылях и убытках)

Доходы от реализации электро- и теплоэнергии за 12 месяцев 2020 и 2019 года, представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	2020 г.	2019 г.
Продажа электрической энергии	11 526 220	10 732 609
Продажа тепловой энергии	6 324 285	6 469 677
ВСЕГО:	17 850 505	17 202 286

Снижение доходов от продажи тепловой энергии объясняется уменьшением объема реализации по тепловой энергии, изменением тарифов.

2.15. Себестоимость реализованных товаров и услуг (строка 011 отчета о прибылях и убытках)

Себестоимость реализованной энергии за отчетный период 2020 и соответствующий 2019 года, представлена следующим образом:

(тыс. тенге)

	2020 г.	2019 г.
Электрическая и тепловая энергия, приобретенная для реализации	9 063 773	8 233 356
Расходы по передаче электро- и тепловой энергии	7 053 627	6 919 261
Расходы по балансировке электрической энергии	79 971	72 875
Услуги полученные	1 267 201	971 911
ВСЕГО:	17 464 572	16 197 403

Увеличение расходов по себестоимости объясняется повышением тарифов.

2.16. Расходы по реализации (строка 013 отчета о прибылях и убытках)

Расходы оказанных услуг по реализации за 12 месяцев 2020 и 2019 года, представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	2020 г.	2019 г.
Расходы по оплате труда и связанные с ней налоги	231 439	226 297
Транспортные расходы	6 532	6 800
Товарно-материальные запасы	6 802	6 165
Банковские комиссии	25 453	28 359
Износ и амортизация	19 412	18 270
Прочие	16 482	21 849
ВСЕГО:	306 120	307 740

Изменение расходов по реализации произошло за счет:

- увеличение расходов на оплату труда на 5 142 т.т.;
- увеличением износа и амортизации на 1 142 т.т.;
- уменьшением банковских комиссий на 2 906 т.т.;
- уменьшением прочих расходов на 5 367 т.т.

2.17. Административные расходы (строка 014 отчета о прибылях и убытках)

Общие и административные расходы за отчетный период представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	2020 г.	2019 г.
Расходы по оплате труда и связанные с ней налоги	89 827	81 128
Налоги, кроме подоходного налога	2220	2 271
Услуги автотранспорта	1 937	4 950
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	8 420	9 078
Расходы на охрану	4 638	4 379
Товарно-материальные запасы	4 926	5 097
Банковские комиссии	7 754	8 289
Износ и амортизация	7 720	5 967
Прочие	4 436	11 677
ВСЕГО:	131 878	132 836

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сагандыков М.К.

Ляук Ю.В.

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2020 год

Индекс: № 2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации **ТОО "Севказэнергосбыт"**
по состоянию на « **31** » **декабря** 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	17 850 505	17 202 286
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	17 464 572	16 197 403
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	385 933	1 004 883
Расходы по реализации	013	306 120	307 740
Административные расходы	014	131 878	132 836
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	52 065	564 307
Финансовые доходы	021	4 446	70
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	159 835	200 363
Прочие расходы	025	72 527	12 556
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	39 689	752 184
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	39 689	752 184
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	39 689	752 184
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 долевого 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	39 689	752 184
Общий совокупный доход, относимый 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			

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)



М.К. Сагандыков

Ю.В. Ляук

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2020 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации: ТОО "Севказэнергосбыт"
по состоянию на « 31 » декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	33 430 829	31 536 236
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	20 043 828	19 460 084
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 912 087	105 094
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	11 474 914	11 971 058
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	33 424 040	31 513 784
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	22 553 167	18 690 180
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	5 170 721	8 203 116
выплаты по оплате труда	023	245 581	264 229
выплата вознаграждения	024	13 244	6 451
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	131 509	350 894
прочие выплаты	027	5 309 818	3 998 914
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	6 789	22 452
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	25 159	35 031
в том числе:			
приобретение основных средств	061	24 509	33 839
приобретение нематериальных активов	062	650	1 192
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	- 25 159	- 35 031
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	- 18 370	- 12 579
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	58 311	70 890
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	39 941	58 311

Генеральный директор

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

М.К. Сагандыков

Главный бухгалтер

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

Ю.В. Ляук

Место печати (при наличии)



Приложение 5
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2020 год

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: годовая
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Форма

Наименование организации ТОО "Севказэнергосбыт"
по состоянию на « 31 » декабря 2020 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	13 200			6 281	578 697			598 178
Изменение в учетной политике	011							-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	13 200	-	-	6 281	578 697	-	-	598 178
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	222	476 100	-	-	475 878
Прибыль (убыток) за год	210					475 878			475 878
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	222	-	-	-
в том числе:									-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								-

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

[illegible]

