

Отчет по итогам 1-го полугодия 2021 года о деятельности и исполнении инвестиционной программы ТОО «Севказэнергосбыт» по регулируемой услуге снабжение тепловой энергией

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

На 01.07.2021 года услугами нашего предприятия пользуются по электрической энергии – 164439 абонентов, в том числе по тепловой энергии – 75271 абонент.

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, недопущение роста дебиторской задолженности и своевременное ее истребование посредством направления искового материала в судебные органы.

С 1 января 2021 года ТОО «Севказэнергосбыт» применяло тариф 2020 года на услуги по снабжению тепловой энергии дифференцированно в зависимости от наличия прибора учета.

С 1 февраля 2021 года:

среднеотпускной тариф – 6 280,20 тенге/Гкал с учетом НДС:

- Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для физических лиц – 3528,41 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 – 9 399,02 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф с ПУ – 9 145,98 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 12 218,72 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

- Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для бюджетных организаций – 14 562,08 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф с ПУ – 13 593,24 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 21 843,14 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Финансовые показатели работы предприятия за 1-е полугодие 2021 года:

За 1-е полугодие 2021 года доход от реализации услуг ТОО «Севказэнергосбыт» составил 11990,4 млн. тенге, при себестоимости на реализацию – 11340,1 млн. тенге и затратах по реализации и административным расходам – 269,7 млн. тенге.

Дебиторская задолженность более одного месяца по состоянию на 01.07.21г. составила 407,3 млн.тенге, в том числе по группе «население» - 114,7 млн.тенге, что составляет 28,2 % от общей задолженности

Объем реализованной теплоэнергии в 1-м полугодии 2021 год составил 846,4 тыс. Гкал.

По 1-му полугодию 2021 года затраты на услугу по снабжению тепловой энергией составили 39918 тыс. тенге или **66% от годового плана.**

Переисполнение тарифной сметы сложилось по следующим статьям затрат:

- услуги банка на 120 тыс. тенге в связи с увеличением количества банковских операций;

- услуги СМИ на 91 тыс. тенге согласно производственной необходимости (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год).

В настоящее время в ТОО «Севказэнергосбыт» реализуется долгосрочная инвестиционная программа, которая утверждена приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО» от 02.07.2020г №44-ОД. Срок реализации инвестиционной программы: с 1 января 2021г по 31 декабря 2025 г.

Целями настоящего бизнес-проекта являются снижение уровня дебиторской задолженности потребителей тепловой и электрической энергии, увеличение или сохранение существующего уровня ликвидной стоимости задействованных основных средств, увеличение объёма и качества предоставляемых регулируемых услуг, обеспечение персонала предприятия современной компьютерной техникой, так как предприятию необходимо улучшение и обновление информационных технологий.

Сумма инвестиций утверждённой инвестиционной программы на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года предусмотрена в размере 27987 тыс. тенге. Финансирование запланировано за счёт собственных средств предприятия, а именно амортизационных отчислений в размере 24 881 тыс. тенге и прибыли в размере 3 106 тыс. тенге.

По видам энергии инвестиции утверждённой инвестиционной программы распределены следующим образом:

- электрическая энергия – 23 229 тыс. тенге (20 796 тыс. тенге за счёт амортизации и 2 433 тыс. тенге за счёт прибыли);

- тепловая энергия – 4 758 тыс. тенге (4 085 тыс. тенге за счёт амортизации и 673 тыс. тенге за счёт прибыли).

Инвестиционной программой предприятия, действующей в 2021 году, предусмотрены следующие мероприятия:

- приобретение 1 ед. шредера на сумму 299 тыс.тенге

- приобретение 3 ед. сейфов на сумму 285 тыс.тенге

- разработка мобильного приложения на сумму 18042 тыс.тенге

- демонтаж, монтаж, изоляция трубопровода на территории ТОО “Севказэнергосбыт” на сумму 379 тыс.тенге

- лицензий на сумму 8 982 тыс.тенге.

Обоснование приобретения:

Приобретение лицензий

Использование устаревших операционных систем на рабочих станциях и серверах подвергает риску информационной безопасности. С каждым годом растут мощности компьютеров, и устаревшее программное обеспечение не всегда может корректно работать на новых компьютерах. Новое программное обеспечение, включая антивирусы, предъявляет с каждым годом более высокие требования не только к скорости вычислений и передачи данных, но и к платформе, т.е. операционной системе. Поэтому целесообразно эксплуатировать на рабочих станциях наиболее современное прикладное и системное программное обеспечение. Приобретение запланировано на второе полугодие.

Приобретение измельчителя бумаг (шредера)

Шредер - обязательное оборудование оргтехники любой финансовой компании и предприятия любой другой структуры, где требуется высокий уровень информационной безопасности и конфиденциальности. Во избежание использования документов, содержащих коммерческую тайну, в мошеннических целях, требуется их качественная утилизация посредством шредера.

Приобретение сейфов

ТОО «Севказэнергосбыт» на сегодняшний день обслуживает потребителей г. Петропавловска и 8 районов Северо-Казахстанской области. Одной из задач является максимальный сбор платежей за коммунальные услуги, снижение уровня дебиторской задолженности потребителей.

На предприятии имеется 26 рабочих мест (касс). Необходимые требования рабочего места для кассиров – это оснащение соответствующей сигнализацией, средствами связи, «тревожной» кнопкой, а также сейфом. Приобретение сейфов обеспечит защиту и сохранность, находящихся в кассе бумаг и ценностей (денег).

Разработка мобильного приложения

Разработка мобильного приложения поможет усовершенствовать процесс обмена данными между услугодателем и потребителем.

Основные обращения потребителей, поступающие в ЭСО – это передача показаний по приборам учета, получение информации по начислению, оплатам и взаиморасчетам, а также информация как о плановых, так и аварийных отключениях электрической и тепловой энергии.

Создание мобильного приложения позволит потребителю самостоятельно получать необходимую информацию без обращения в ЭСО (очное, по телефону).

Реализация данного проекта позволит своевременно уведомлять потребителей о наличии действующей задолженности, а также информировать потребителей по другим вопросам.

Демонтаж и монтаж, изоляция трубопровода.

В связи с износом и непригодностью в эксплуатации необходимо демонтировать трубопровод, провести работы по изоляции распределительной сети, проходящей по территории ТОО "Севказэнергосбыт"

Проводимая работа с потребителями услуг по снабжению тепловой энергией.

За 1 полугодие 2021 года произведена очередная государственная поверка 69 единиц тепловычислителей, 142 единиц преобразователей расхода, 64 единиц комплектов термопреобразователей сопротивления.

На 2 полугодие 2021г планируется поверка 60 единиц тепловычислителей, 131 единицы преобразователей расхода и 55 единиц комплектов термопреобразователей сопротивления.

Стоит учесть, что факт установки ОДПУТЭ не экономит потребление тепловой энергии, а показывает её фактическое потребление. Для того, чтобы экономить, необходимо проводить энергосберегающие мероприятия внутри дома.

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 твердых бытовых отходов, обслуживания домофонов и объектов кондоминиумов, а также осуществляет приём показаний и предоставляет информацию по плановым и аварийным отключениям энергии.

С целью повышения качества обслуживания клиентов осуществляется контроль качества обслуживания посредством мониторинга обращений в электронном виде.

Контакт-центр позволяет оперативно обслуживать поступающие на многоканальный телефон звонки, как в автоматическом режиме, так и посредством разговора с оператором. За 1 полугодие 2021 года операторами Контакт-центра было обслужено более 162 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 1693 звонка, а максимальное количество принятых звонков может достигать 2884 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 291 обращение.

На официальном сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» функционирует рубрика «Обратная связь», посредством которой за 1 полугодие 2021г. поступило от потребителей 1060 обращений. 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. За 1 полугодие 2021г. посредством данного сервиса поступило 269 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 4074 юридических лиц. В 2020 году проведена работа по улучшению и расширению возможностей в сервисе Личный кабинет для бытовых потребителей районов области. На данный

момент успешно пользуются услугами сервиса 299 потребителей Кызылжарского и Аккайынского, Есильского 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 156 услугодателей 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 платежном 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", объектов кондоминиума, организаций по уборке подъездов и видеонаблюдению, организации по вывозу твердых бытовых отходов, организаций по обслуживанию домофонов и лифтов.

Планы развития предприятия на 2021 год.

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

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО «Севказэнергобыт» на 2021 год по итогам 1 полугодия 2021 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021г	Отклонение, в %	Причины отклонения*
	Затраты по снабжению тепловой энергией, всего	тыс.тенге	60 224	39 918	-34	
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	60 224	39 918	-34	
	в том числе:					
1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	44 033	30 115	-32	
2	социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	3 716	2 599	-30	
3	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	869	573	-34	
4	Амортизация	тыс.тенге	4 085	2 190	-46	
5	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	378	186	-51	
6	командировочные	тыс.тенге	54	4	-92	
7	коммунальные услуги	тыс.тенге	424	276	-35	
8	услуги связи	тыс.тенге	486	178	-63	
9	услуги банка	тыс.тенге	814	934	15	В связи с увеличением количества банковских операций. При корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.
10	другие расходы	тыс.тенге	5 365	2 863	-48	
	в том числе:					
10.1	услуги автотранспортного предприятия	тыс.тенге	255	112	-56	
10.2	юридические и нотариальные услуги	тыс.тенге	2	0	-100	
10.3	услуги по сбору коммунальных платежей	тыс.тенге	0			
10.4	услуги инкассации	тыс.тенге	381	345	-9	
10.5	услуги почтовой связи	тыс.тенге	49	8	-84	
10.6	услуги дежестанции	тыс.тенге	19	8	-58	
10.7	услуги спецавтотранспорта	тыс.тенге	21	15	-28	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2021г	Отклонение, в %	Причины отклонения*
10.8	услуги охраны	тыс.тенге	1 350	951	-30	
10.9	комплектующие к оргтехнике	тыс.тенге	393	134	-66	
10.10	канцелярские расходы	тыс.тенге	924	435	-53	
10.11	содержание зданий	тыс.тенге	139	26	-81	
10.12	подготовка кадров	тыс.тенге	131	60	-54	
10.13	услуги СМИ	тыс.тенге	15	106	607	Согласно производственной необходимости (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год). При корректировке тарифной сметы затраты будут откорректированы.
10.14	расходы по охране труда	тыс.тенге	230	110	-52	
10.15	страхование ГПО	тыс.тенге	219	95	-57	
10.16	вспомогательные материалы	тыс.тенге	114	10	-91	
10.17	услуги финансовой и технической экспертизы	тыс.тенге	90	60	-34	
10.18	аренда помещений	тыс.тенге	71	0	-100	
10.19	аудиторские услуги	тыс.тенге	0			
10.20	периодическая печать (подписка)	тыс.тенге	26	0	-100	
10.21	вода и канализация	тыс.тенге	17	17	-3	
10.22	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	639	296	-54	
10.23	Расходы на содержание автотранспорта	тыс.тенге	66	10	-85	
10.24	ГSM	тыс.тенге	152	35	-77	
10.25	Запасные части	тыс.тенге	7	1	-80	
10.26	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	6	3	-50	
10.27	Обслуживание пожарной сигнализации и системы голосового(речевого)оповещения о пожаре	тыс.тенге	49	24	-50	
11	Всего затрат	тыс.тенге	60 224	39 918	-34	
12	Прибыль	тыс.тенге	673	-6 230	-1 014	
13	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	13 763	36 931	168	
14	Всего доходов	тыс.тенге	60 897	33 687	-45	
15	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	1 348,1	846	-37	За I полугодие 2021г. на объем услуг по снабжению тепловой энергией повлияли следующие факторы: 1)Позднее окончание отопительного периода 2020г- 2021г. (с 29.04.2020 по 10.05.2021г.) 2) Влияние температурного фактора.
16	Тариф без (НДС)	тенге/Гкал	45,17	39,80	-12	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2021г	Отклонение, в %	Причины отклонения*
17	Тариф на производство тепловой энергии	тенге/Гкал	2 654,00	2297,91 / 2654,0		В соответствии с приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО" №113-ОД от 15.12.2020г. утвержден тариф и тарифная смета на услуги по производству тепловой энергии АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период с 01.02.2021г по 31.12.2021г в размере 2654,0 тенге /Гкал без учета НДС
18	Тариф на передачу и распределение тепловой энергии	тенге/Гкал	2 908,15	2736,70 / 2908,15		В соответствии с приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО" №114-ОД от 15.12.2020г. утвержден тариф и тарифная смета на услуги по передаче тепловой энергии ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на период с 01.02.2021г по 31.12.2021г в размере 2908,15 тенге /Гкал без учета НДС
19	Тариф на снабжение тепловой энергией, без учёта НДС *	тенге/Гкал	5 607,32	5093,97 / 5607,32		В соответствии с приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО" №115-ОД от 15.12.2020г. утвержден тариф и тарифная смета на услуги по снабжению тепловой энергии ТОО "Севказэнергосбыт" на период с 01.02.2021г по 31.12.2021г в размере 5607,32 тенге /Гкал без учета НДС

* Тарифная смета утверждена на год. Освоение до конца года запланировано в полном объеме.

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год по итогам 1 полугодия 2021 года
ТОО "Севказэнергобыт", снабжение тепловой энергией"

№ п/п		Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы			
		Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения
план	факт				7	8		9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Снабжение тепловой энергии, г. Петропавловск. Снабжение электрической энергии, СКО	Шредер	шт	1		с 01.01.2021 по 31.12.2021		299		-299	Приобретение запланировано на второе полугодие	
2		Сейф	шт	3				285		-285	Приобретение запланировано на второе полугодие	
3		Разработка мобильного приложения	услуга	1				18042		-18 042	Выполнение работ, услуг по разработке мобильного приложения запланировано на второе полугодие	
4		Лицензии	сумма					8982		-8 982	Приобретение запланировано на второе полугодие	
5	Снабжение электрической энергии, СКО	Демонтаж и монтаж трубопровода ДУ 57 в кол-ве 80 м.	услуга	1				293		-293	Выполнение работ, услуг запланировано на второе полугодие	
6		Изоляция трубопровода изовером и руберойдом	услуга	1				86		-86	Выполнение работ, услуг запланировано на второе полугодие	
7		Прочие приобретения	сумма						78	78	В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.	
	Всего :	2021г						27987	78	-27909		

№ п/п	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы,				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода материалов в результате реализации инвестиционной программы (Комплекующие к оргтехнике)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
	Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года		
1	13	14	15	16				20	25	26
1		-	-	-						
2		-	-	-						
3										
4	13 269				По сост на 30.06.2020г снижение кол-ва расходных материалов к оргтехнике составило 101 ед	По сост на 30.06.2020г. степень износа ОС - 71,92%	По сост на 30.06.2020г. степень износа ОС - 71,92%		Снижение количества расходных материалов к оргтехнике за 1 полугодие 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020г связано с отсутствием закупки новой оргтехники в 1 полугодии	Проводимая инвестиционная программа, позволит удержать уровень износа основных средств и обеспечить стабильную и надежную работу предприятия
5					По сост на 30.06.2021г снижение кол-ва расходных материалов к оргтехнике составило 50 ед	По сост на 30.06.2021г. степень износа ОС - 79,63%	По сост на 30.06.2021г. степень износа ОС - 79,63%			
6										
7		-	-	-						
	13269									

9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 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 30 июня 2021 года составляет 243 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 30 июня денежные средства и денежные эквиваленты представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Денежные средства на банковских счетах	9 732	42 358
Денежные средства в кассе	1 979	1 431
Денежные средства в пути	3 358	2 220
Резерв на денежные средства	-6 067	-6 068
ВСЕГО:	9 002	39 941

В целом на отчетную дату чистые денежные средства уменьшились на 30 939 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)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Торговая дебиторская задолженность	1 555 098	2 320 473
Резерв по сомнительным долгам	-156 110	-160 174
Авансы выданные	9 310 211	10 076 777
Расходы будущих периодов	51	618
Прочие краткосрочные активы	81 705	89 168
НДС	128 684	137 221
Налог на имущество	-	-
Прочие налоги	209	209
ВСЕГО:	10 919 848	12 464 292

Уменьшение торговой дебиторской задолженности составило 765 375 тыс. тг. Наблюдается снижение авансов, выданных по приобретенным товарам, работам, услугам.

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

2.4. Текущий подоходный налог (строка 019 бухгалтерского баланса)

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

(тыс. тенге)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Корпоративный подоходный налог	46 997	34 534
ВСЕГО:	46 997	34 534

2.5. Запасы (строка 020 бухгалтерского баланса)

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

(тыс. тенге)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Сырье	0	0
Строительные материалы	12	12
Прочие	10 908	10 384
ИТОГО:	10 920	10 396
Резерв по списанию запасов	-906	-906
ВСЕГО:	10 014	9 490

2.6. Основные средства (строка 121 бухгалтерского баланса)

По состоянию на конец 30 июня 2021 года балансовая стоимость основных средств представлена следующим образом:

(тыс. тенге)

Основные средства	30 июня 2021	31 декабря 2020
Земля, здания и сооружения	141 752	143 671
Машины и производственное оборудование	43 295	50 829
Транспортные средства	5 770	6 348
Прочие основные средства	5 012	5 676
Незавершенное строительство	-	-
ИТОГО:	195 829	206 524

По состоянию на 31 декабря 2020 г и 30 июня 2021 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 6 месяцев 2021 года списание основных средств, от которых больше не планируется получение экономических выгод составило 115 тыс. тенге.

Амортизация основных средств за отчетный период составила 10 658 тыс. тенге, из них на расходы по реализации продукции отнесено 5 813 тыс. тенге и 4 001 тыс. тенге на административные расходы и 844 тыс. тг. на прочие расходы.

2.7. Нематериальные активы (строка 125 бухгалтерского баланса)

(тыс. тенге)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Программное обеспечение	1 882	3 765
Лицензионные соглашения	8 754	10 284
Программное обеспечение в разработке (незавершенка)	10 249	10 249
ИТОГО:	20 885	24 298

Амортизация нематериальных активов относится на расходы по реализации.

2.8. Прочие долгосрочные активы (строка 127 бухгалтерского баланса)

(тыс. тенге)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Приборы учета тепловой энергии	24 421	57 254
ВСЕГО:	24 421	57 254

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

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

По состоянию на 30 июня 2021 года торговая кредиторская задолженность представлена следующим образом:

(тыс. тенге)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
За предоставленные услуги	1 738 392	1 065 663
За приобретенные товары	7 400 973	9 956 750
Прочая кредиторская задолженность	59 840	72 473
ВСЕГО:	9 199 205	11 094 886

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

2.10. 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)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	274	274
Резерв на отпуска	14 438	14 438
Долгосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам	4 061	4 061
ИТОГО:	18 773	18 773

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.

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

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

(тыс. тенге)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Задолженность перед работниками	15 243	19 318
Прочие обязательства	4 196	4 177
ВСЕГО:	19 439	23 495

Задолженность перед работниками представляет собой задолженность по оплате труда.

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

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

(тыс. тенге)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Авансы, полученные за электрическую и тепловую энергии	456 516	533 991
Прочие полученные авансы	1 208	803
Прочие краткосрочные обязательства	35 834	9 086
НДС	-	67 104
Индивидуальный подоходный налог	2 269	2 428
Социальный налог	1 723	1 808
ВСЕГО:	497 550	615 220

2.13. 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)

	30 июня 2021	31 декабря 2020
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде	13 108	32 757
ВСЕГО:	13 108	32 757

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 31 октября 2022 г.

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

По состоянию на 30 июня 2021 г. уставный капитал составил:

(тыс. тенге)

		30 июня 2021	31 декабря 2020
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»	100 %	13 200	13 200
ВСЕГО:		13 200	13 200

За отчетный период 2021 года пополнение, либо изъятий из уставного капитала не производилось.

За период деятельности по состоянию на 30 июня 2021 года накопленная нераспределенная прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток) составил 1 479 923 тыс. тг.

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

Доходы от реализации электро- и теплоэнергии за 1 полугодие 2021 и 2020 года, представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	I полугодие 2021 г.	I полугодие 2020 г.
Продажа электрической энергии	7 232 908	5 590 488
Продажа тепловой энергии	4 757 452	3 530 347
ВСЕГО:	11 990 360	9 120 835

Увеличение доходов от продажи тепловой и электрической энергий объясняется изменением тарифов.

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

Себестоимость реализованной энергии за отчетный период 2021 и соответствующий 2020 года, представлена следующим образом:

(тыс. тенге)

	I полугодие 2021 г.	I полугодие 2020 г.
Электрическая и тепловая энергия, приобретенная для реализации	6 229 767	4 383 267
Расходы по передаче электро- и тепловой энергии	4 543 184	3 712 773
Расходы по балансировке электрической энергии	38 129	40 044
Услуги полученные	528 976	633 624
ВСЕГО:	11 340 056	8 769 708

Увеличение расходов по себестоимости объясняется повышением тарифов.

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

Расходы оказанных услуг по реализации за 1 полугодие 2021 и 2020 года, представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	I полугодие 2021 г.	I полугодие 2020 г.
Расходы по оплате труда и связанные с ней налоги	150 610	114 384
Транспортные расходы	3 803	3 922
Товарно-материальные запасы	3 570	2 497
Банковские комиссии	12 090	13 911
Износ и амортизация	9 226	9 269
Прочие	12 032	11 539
ВСЕГО:	191 331	155 522

Изменение расходов по реализации произошло за счет:

- увеличением расходов на оплату труда на 36 226 т.т.;
- уменьшением износа и амортизации на 43 т.т.;
- уменьшением банковских комиссий на 1 821 т.т.;
- уменьшением прочих расходов на 493 т.т.

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

Общие и административные расходы за отчетный период представлены следующим образом:

(тыс. тенге)

	I полугодие 2021 г.	I полугодие 2020 г.
Расходы по оплате труда и связанные с ней налоги	54 365	44 529
Налоги, кроме подоходного налога	1 217	1 123
Услуги автотранспорта	415	1 281
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	1 350	-
Расходы на охрану	2 453	2 346
Товарно-материальные запасы	1 845	2 129
Банковские комиссии	5 495	4 294
Износ и амортизация	4 002	3 795
Прочие	7 178	7 392
ВСЕГО:	78 320	66 889

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сагандыков М.К.

Ляук Ю.В.

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2021 год
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: квартальная

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления: полугодовая

Примечание:

Наименование организации **ТОО "Севказэнергобыт"**
по состоянию на « **30** » **июня** 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	9 002	39 941
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	1 398 988	2 160 299
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	496	165
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	46 997	34 534
Запасы	020	10 014	9 490
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	9 520 860	10 303 993
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	10 986 357	12 548 422
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	195 829	206 524
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	20 885	24 298
Отложенные налоговые активы	126	19 432	19 432
Прочие долгосрочные активы	127	24 421	57 254
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	260 567	307 508
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		11 246 924	12 855 930

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	9 139 370	11 022 418
Краткосрочные оценочные обязательства	215	14 712	14 712
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	19 439	23 495
Краткосрочная задолженность по аренде	218	59 835	72 468
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	497 550	615 220
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	9 730 906	11 748 313
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	13 108	32 757
Долгосрочные оценочные обязательства	315	4 061	4 061
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	17 169	36 818
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	13 200	13 200
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	5 726	5 837
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 479 923	1 051 762
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 498 849	1 070 799
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 498 849	1 070 799
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		11 246 924	12 855 930

Генеральный директор

Главный бухгалтер

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

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

М.К. Сагандыков

Ю.В. Ляук

Место печати (при наличии)



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2021 год

Индекс: № 2 - ОПУ
Периодичность: полугодовая
Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации **ТОО "Севказэнергосбыт"**
по состоянию на « **30** » **июня** 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	11 990 360	9 120 835
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	11 340 056	8 769 708
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	650 304	351 127
Расходы по реализации	013	191 331	155 522
Административные расходы	014	78 320	66 889
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	380 653	128 716
Финансовые доходы	021	2 050	2 170
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	91 539	96 747
Прочие расходы	025	46 192	38 716
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	428 050	188 917
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	428 050	188 917
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	428 050	188 917
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		

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2021 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: полугодовая

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации: ТОО "Севказэнергосбыт"

по состоянию на « 30 » июня 2021 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	16 511 686	17 720 851
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	14 200 900	11 558 325
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	41 150	430 100
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 269 636	5 732 426
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	16 542 547	17 721 369
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	14 549 113	11 322 170
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	153 707	2 178 304
выплаты по оплате труда	023	181 466	139 212
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	182 060	110 953
прочие выплаты	027	1 476 201	3 970 730
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	- 30 861	- 518
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	78	2 179
в том числе:			
приобретение основных средств	061	78	2 179
приобретение нематериальных активов	062		
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	- 78	- 2 179
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	- 30 939	- 2 697
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	39 941	58 311
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	9 002	55 614

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 2021год

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: полугодовая
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:
Форма
Наименование организации ТОО "Севказэнергообьт"
по состоянию на « 30 » июня 2021 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли индустриемнты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	13 200	-	-	6 059	1 054 797	-	-	1 074 056
Изменение в учетной политике	011								-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	13 200	-	-	6 059	1 054 797	-	-	1 074 056
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	222	- 8 673	-	-	- 8 895
Прибыль (убыток) за год	210					- 8 895			- 8 895
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	222	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]

