

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2020 год  
 ТОО "Степногорская ТЭЦ"  
 (наименование субъекта естественной монополии)  
 производство тепловой энергии  
 (наименование вида регулируемых услуг)

Индекс: ИПС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественной монополии

Куда предоставляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной уполномоченным органом с учетом корректировки тарифной смете на 2020г. Приказ № 199-ОД от 20.11.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Отклонение в тыс. тенге	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе :	тыс.тенге	2 460 750,0	2 374 351,8	-3,5	-86 398,3	
I.1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 545 646,3	1 383 290,9	-10,5	-162 355,4	
I.1.1.	сырье и материалы всего,в том числе:	тыс.тенге	149 464,8	149 773,2	0,2	308,5	
I.1.1.1.	материалы на эксплуатацию	тыс.тенге	72 447,8	70 409,7	-2,8	-2 038,1	
I.1.2.	химреактивы,химреактивы	тыс.тенге	77 016,9	79 363,5	3,0	2 346,6	из-за снижения качества исходной воды
I.2.	топливо	тыс.тенге	1 125 532,8	998 407,5	-11,3	-127 125,3	в соответствии с нормами и снижения объемов производства
I.2.1.	УГОЛЬ	тыс.тенге	1 054 616,0	931 573,8	-11,7	-123 042,1	в соответствии с нормами
	количество натурального при 4000 ккал/кг,тонн	тонн	288 014,5	254 694,0	-11,6		
	цена(уголь+КТЖ+СТЖ+ТехПД)	тенге	3 661,7	3 657,6	-0,1		
I.2.2.	мазут	тыс.тенге	70 916,9	66 833,7	-5,8	-4 083,2	в соответствии с нормами
	количество	тонн	737,9	762,8	3,4		
	цена(мазут+КТЖ+СТЖ+ТехПД)	тенге	96 105,0	87 621,7	-8,8		
I.3.	Услуги волоконной и канализационной системы		270 648,7	235 110,2	-13,1	-35 538,5	в соответствии с нормами и снижения объемов производства
I.3.1.	ХПВ	тыс.тенге	219 966,0	191 186,5	-13,1	-28 779,6	
	количество	тыс/м3	1 537,9	1 336,7	-13,1		
	цена	тенге	143,03	143,03	0,00		в соответствии с нормами
I.3.2.	ТВ	тыс.тенге	41 504,8	35 086,7	-15,5	-6 418,1	
	кол-во	тыс/м3	624,2	527,9	-15,4		
	цена	тенге	66,5	66,5	0,0		в соответствии с нормами
I.3.3.	Отвод сточных вод	тыс.тенге	3 904,8	3 762,8	-3,6	-142,0	
	кол-во	тыс/м3	44,3	42,7	-3,77		
	цена	тенге	88,0	88,2	0,1		
I.3.4.	Очистка сточных вод	тыс.тенге	5 273,1	5 074,3	-3,8	-198,8	
	кол-во	тыс/м3	44,3	42,7	-3,8		
	цена	тенге	118,9	118,9	0,0		
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	306 241,2	301 991,8	-1,4	-4 249,4	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	278 654,4	271 207,7	-2,7	-7 446,7	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденном органом с учетом корректировки тарифной смете на 2020г. Приказ № 199-ОД от 20.11.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Отклонение в тыс. тенге	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	социальный налог, медицинское страхование	тыс.тенге	27 586,8	26 238,8	-4,9	-1 348,0	
2.3.	медицинское страхование	тыс.тенге				0,0	
2.3.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге		4 545,3		4 545,3	
3.	Амортизация	тыс.тенге	81 374,2	105 519,5	29,7	24 145,3	
4.	Ремонт не приволяющий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	399 969,8	409 244,5	2,3	9 274,6	ремонтны проведенны в соответствии с графиком ремонтны на 2020 г.
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	51 465,3	87 651,1	70,3	36 185,9	
5.1.	поверка приборов	тыс.тенге	725,9	767,3	5,7	41,4	стоимость услуг согласно договору, согласно утвержденному графику поверки средств измерений
5.2.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	28 921,0	44 446,2	53,7	15 525,2	увеличение договорных цен и мото/часов
5.3.	услуги по доставке к месту работы	тыс.тенге	8 818,6	9 330,2	5,8	511,6	увеличение стоимости доставки работниками автобусами, согласно договору
5.4.	юридические услуги	тыс.тенге	1 139,5	1 601,5	40,5	462,0	увеличение договорных цен
5.5.	услуги связи	тыс.тенге	164,0	160,7	-2,0	-3,3	10% интернета со ст. 7200
5.6.	подготовка кадров	тыс.тенге	187,1	184,3	-1,5	-2,7	уменьшение договорной стоимости и кол-ва работников
5.7.	услуги охраны	тыс.тенге	5 552,6	14 363,6	158,7	8 811,0	оказание услуг сторонней организации, из-за реформирования собственной службы контроля
5.8.	другие услуги	тыс.тенге	5 956,6	16 797,3	182,0	10 840,7	
5.8.1.	обеспечение противопожарной защитой	тыс.тенге	4 171,6	4 171,6	0,0	0,0	стоимость услуг согласно договору
5.8.2.	Обследование оборудования с истекшим сроком эксплуатации	тыс.тенге	1 785,0	10 193,7	471,1	8 408,7	увеличение за счет обследования зданий и сооружений
5.8.3.	Разработка нормативных документов	тыс.тенге	0,0	2 432,0		2 432,0	не учтены затраты в тарифной смете уполномоченным органом
6.	Экологические платежи за выбросы и отходы	тыс.тенге	63 312,0	62 950,6	-0,6	-361,4	снижение расхода топлива (угля)
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	12 741,2	23 703,4	86,0	10 962,2	
7.1.	мероприятия по охране окружающей среды	тыс.тенге	1 165,2	10 685,7	817,1	9 520,5	покупка углеродных единиц, из-за нехватки квоты
7.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	10 682,7	11 492,9	7,6	810,2	
7.2.1.	в том числе: мероприятия по ТБ (мыло)	тыс.тенге	607,2	760,0	25,2	152,8	увеличение договорной цены
7.2.2.	медосмотр	тыс.тенге	687,2	675,3	-1,7	-11,9	
7.2.3.	спиритание	тыс.тенге	2 935,4	2 874,1	-2,1	-61,3	Выдача молока производится за фактические выходы на работу
7.2.4.	сперодежда	тыс.тенге	6 381,4	7 086,6	11,1	705,2	увеличение договорной цены
7.2.5.	аптечки	тыс.тенге	711,5	96,8	35,4	25,3	рост цен на медикаменты

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной исполнителем организацией с учетом корректировки тарифной сметы на 2020г. Приказ № 199-ОД от 20.11.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Отклонение в тыс. тенге	Причины отклонений
1	2						
7.3.	коммунальные услуги, всего	тыс.тенге	394,6	950,5	140,8	555,8	
7.3.1.	в том числе: (аренда помещений, содержание быт. колбнната)	тыс.тенге	156,5	596,5	281,1	440,0	увеличение стоимости аренды помещений у сторонних организаций
7.3.2.	услуг СЭС (дезинфекция, дезинсекция)	тыс.тенге	106,2	105,5	-0,7	-0,8	стоимость услуг согласно договору
7.3.3.	вывоз мусора	тыс.тенге	131,9	248,5	88,4	116,6	увеличение стоимости услуги по вывозу мусора
7.4.	канцелярские расходы	тыс.тенге	255,7	335,5	31,2	79,8	увеличение договорных цен
7.5.	перезарядка оппестушителей	тыс.тенге	243,0	238,8	-1,7	-4,2	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	34 176,7	54 655,3	59,9	20 478,6	
8.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	34 176,7	54 655,3	59,9	20 478,6	
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	15 735,2	20 898,6	32,8	5 163,3	за счет увеличения среднемесячной заработной платы относительно утв. тарифной сметы
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 557,8	2 187,2	40,4	629,3	
8.3.	медицинское страхование	тыс.тенге		400,8		400,8	
8.4.	амортизация	тыс.тенге	3 503,8	4 877,6	39,2	1 373,8	Разработка проектно-сметной документации по зомпоставу № 5 (НМА)
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 378,7	2 431,9	76,4	1 053,2	
8.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	189,0	340,6	80,2	151,5	увеличение МРП
8.7.	периодическая печать	тыс.тенге	0,0	0,0		0,0	
8.8.	питьевая вода для бытовых хозяйственных нужд	тыс.тенге	4 353,6	4 538,0	4,2	184,4	
8.9.	услуги связи	тыс.тенге	260,3	304,9	17,1	44,6	
8.10.	готовая связь	тыс.тенге	0,0	0,0		0,0	
8.11.	услуги банка	тыс.тенге	178,8	186,8	4,5	8,0	
8.12.	другие расходы	тыс.тенге	7 019,4	18 489,0	163,4	11 469,6	
8.12.1.	услуги СЭС (дезинфекция, дезинсекция)	тыс.тенге	6,4	6,4	0,0	0,0	
8.12.2.	охрана труда и техника безопасности:	тыс.тенге	0,0	0,0		0,0	
8.12.3.	медосмотр	тыс.тенге	0,0	0,0		0,0	
8.12.4.	установка справочной системы "Параграф"	тыс.тенге	255,6	246,4	-3,6	-9,2	согласно договору
8.12.5.	услуги нотариуса	тыс.тенге	8,9	9,4	6,4	0,6	
8.12.6.	техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов-переход на НДС	тыс.тенге	0,0	0,0		0,0	переход на систему онлайн оплаты
8.12.7.	услуги по приему, отправке курьерской корреспонденции и др.услуг	тыс.тенге	123,2	195,2	58,5	72,0	увеличение услуг почтой "РИКА", отправка отчетов, договоров

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в утвержденной уполномоченным органом с учетом корректировки тарифной смете на 2020г., Приказ № 199-ОД от 20.11.2020 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Отклонение в тыс. тенге	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
8.12.8.	услуги стороннего автотранспорта	тыс.тенге	2 341,6	7 549,9	222,4	5 208,3	увеличение количества мото/часов и стоимости ГСМ
8.12.9.	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	1 941,3	1 863,5	-4,0	-77,8	стоимость услуг согласно договору
8.12.10.	пресса и реклама	тыс.тенге	84,3	229,5	172,2	145,2	
8.12.11.	канцелярские расходы	тыс.тенге	541,6	533,8	-1,4	-7,8	
8.12.12.	материалы	тыс.тенге	551,8	660,4	19,7	108,6	увеличение расхода материалов на обслуживание зданий и сооружений из-за проведения суботников и уборки в цехах
8.12.13.	страхование	тыс.тенге	1 020,9	1 511,9	48,1	491,0	фактическое расходы по страхованию
8.12.14.	подготовка кадров	тыс.тенге	94,3	92,5	-1,8	-1,7	снижение договорной стоимости
8.12.15.	обязательные членские взносы в Национальную палату предпринимателей РК	тыс.тенге	49,6	1 045,2	2 008,1	995,6	оплата в соответствии с выставленным счетом
8.12.16.	вознаграждение по кредиту	тыс.тенге		4 544,8			погашение кредита банка
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 494 926,7	2 429 007,0	-3	-65 920	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	51 890,0	51 890,0	0,0	0,0	
V	Регулируемая база действующих активов (РБА)	тыс.тенге	142 947,0	1 205 149,0			
I.	Инвестиционная составляющая	тыс.тенге	2 546 816,7	2 480 897,0	-0,2	-217,9	
VI	Всего доходов	тыс.Грал	732,3	636,0	-3	-65 920	
VII	Объем оказываемых услуг	тенге	3 477,8	3 900,7	12,2		
VIII	Стоимость услуги (без НДС)						
	Справочно						
	Численность всего	чел.	138	138			
	ПП	чел.	127	127			
	АУП	чел.	11	11			
	Среднемесячная заработная плата	тенге	177 771,5	176 392,6	-0,8		
	ПП		182 844,1	177 957,8	-2,7		
	АУП		119 206,3	158 322,4	32,8		
	себестоимость		3 406,9	3 819,1	12,1		

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

Адрес 021504, Акмолинская обл., г.Степногорск, промышленная зона 6, комплекс 151

Телефон 8 (716-45) 4-95-22, факс 8 (716-45) 4-95-05

Адрес электронной почты st\_tec@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Далаева С.Н., телефон 8 (716-45) 4-95-22

Руководитель Директор Кутубов В.М.

Давр (Ф.И.О. Должность)

М.П. (подпись)

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ



**Отчет о прибылях и убытках** отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ  
Периодичность: годовая  
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	8 724 333 782	875 919 524
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	9 238 797 756	1 171 307 448
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>(514 463 974)</b>	<b>(295 387 925)</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	303 370 037	30 764 697
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>(817 834 011)</b>	<b>(326 152 622)</b>
Финансовые доходы	021	2 867 379	156 527
Финансовые расходы	022	-	305 909 320
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	1 219 593 021	1 118 581 631
Прочие расходы	025	199 745 448	154
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>204 880 941</b>	<b>486 676 062</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>204 880 941</b>	<b>486 676 062</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>204 880 941</b>	<b>486 676 062</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>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)</b>	<b>440</b>	-	-
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>204 880 941</b>	<b>486 676 062</b>

в тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
Доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Донцов В. М.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Дрёмина Л. А.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)



## Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: ТОО "Степногорская ТЭЦ"

по состоянию на 31 декабря 2020 года

Активы	Код строки	в тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	28 661 242	64 178 864
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	3 649 767 208	3 113 419 009
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	16 000 000	15 999 999
Запасы	020	1 042 331 520	1 405 382 285
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	67 421 141	71 160 127
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>4 804 181 111</b>	<b>4 670 140 284</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	401 538	401 538
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	1 817 186 524	2 236 076 268
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	44 789 575	56 694 019
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	1 144 518 591	721 793 096
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>3 006 896 228</b>	<b>3 014 964 920</b>



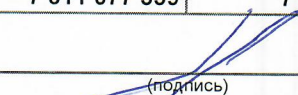
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

7 811 077 339

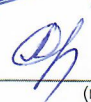
7 685 105 204

		в тенге	
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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	200 000 000	300 000 000
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	7 055 163 640	7 136 685 791
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	71 105 320	63 155 493
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	219 548 825	124 885 308
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>7 545 817 786</b>	<b>7 624 726 592</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
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	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	-	-
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	213 000	213 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	265 046 553	60 165 612
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>265 259 553</b>	<b>60 378 612</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>265 259 553</b>	<b>60 378 612</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>7 811 077 339</b>	<b>7 685 105 204</b>

Руководитель Донцов В. М.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер Дремина Л. А.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Место печати  
(при наличии)  **СТЕПНОГОРСКАЯ ТЭЦ**  
для  
ФИНАНСОВЫХ  
ДОКУМЕНТОВ

**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)**

**отчетный период 2 020 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П  
 Периодичность: годовая  
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Степногорская ТЭЦ"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>9 835 837 155</b>	<b>1 127 484 885</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	9 835 837 155	1 127 484 885
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>9 827 493 995</b>	<b>1 063 306 022</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	8 522 201 176	967 396 621
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	819 389 527	66 527 949
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	446 824 212	24 098 415
прочие выплаты	027	39 079 080	5 283 037
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>8 343 160</b>	<b>64 178 864</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	-	-
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)	<b>060</b>	<b>43 928 737</b>	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-

в тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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	43 928 737	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(43 928 737)	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
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	67 955	-
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	(35 517 622)	64 178 864
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	64 178 864	-
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	28 661 242	64 178 864

Руководитель

Донцов В. М.

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

(подпись)

Главный бухгалтер Дремина Л. А.

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

(подпись)

Место печати

(при наличии)

для

финансовых

документов

Канцелярия

Степногорская ТЭЦ

Казахстан

Степногорск

Товарищество

с ограниченной

ответственностью

с 01.01.2005

АКЦИОНЕРНОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО

Степногорск

Товарищество

с ограниченной

ответственностью

с 01.01.2005

АКЦИОНЕРНОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО

Степногорск

Товарищество

с ограниченной

ответственностью

с 01.01.2005

АКЦИОНЕРНОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО

Степногорск

Товарищество

с ограниченной

ответственностью

с 01.01.2005

АКЦИОНЕРНОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО

Степногорск

Товарищество

с ограниченной

ответственностью

с 01.01.2005

АКЦИОНЕРНОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО

Степногорск

Товарищество

с ограниченной

ответственностью

с 01.01.2005

ТОО "Степногорская ТЭЦ"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

515

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, ул. Промышленная зона б, д, комплекс 151, 070340002425

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	213 000	-	60 165 612	60 378 612	-	60 378 612
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	213 000	-	60 165 612	60 378 612	-	60 378 612
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	204 880 941	204 880 941	-	204 880 941
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	204 880 941	204 880 941	-	204 880 941
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долиевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	100	213 000	-	265 046 553	265 259 553	-	265 259 553
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	-	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тенге

