

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: услуги по передаче и распределению электрической энергии

Отчетный период: 2020 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей

Министерства национальной экономики РК по ВКО

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

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	41 745,78	42 234,32	1,17	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	1 353,08	1 377,32	1,79	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	641,78	638,12	-0,57	
1.2	энергия	тыс.тенге	711,30	739,20	3,92	
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	25 192,51	25 196,78	0,02	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	25 192,51	25 196,78	0,02	
3	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00		С 01.05.18 г. исключена
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	870,59	869,40	-0,14	
4.1	текущий ремонт основных фондов	тыс.тенге	870,59	869,40	-0,14	
5	Прочие затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	14 329,60	14 790,82	3,22	
5.1	коммунальные услуги (использование инженерных сетей, вывоз ТБО)	тыс.тенге	96,86	97,29	0,44	
5.2	содержание дежурной машины, автоуслуги	тыс.тенге	13 223,85	13 286,85	0,48	
5.3	охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личной гигиены)	тыс.тенге	85,82	158,54	84,74	в связи с пандемией коронавируса приобрели антисептические средства
5.4	дезинфекция, дератизация производственных помещений	тыс.тенге	30,57	28,80	-5,79	
5.5	обязательные виды страхования гос. проверка приборов учета,	тыс.тенге	264,77	310,81	17,39	в связи с изменением расчёта страховой премии
5.6	обслуживание огнегасителей	тыс.тенге	54,28	53,93	-0,64	
5.7	экспертное обследование технического состояния предприятия	тыс.тенге	514,30	771,45	50,00	в результате корректировки переходящих тарифных смет
5.8	обучение и повышение квалификации работников	тыс.тенге	13,72	15,00	9,33	расходы связаны с подтверждением квалификации работников
5.9	Услуги по мелкосрочному ремонту	тыс.тенге	45,43	68,15	50,01	в результате корректировки переходящих тарифных смет
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 030,44	7 320,36	21,39	
6	Общие административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	6 030,44	7 320,36	21,39	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 248,94	6 412,70	22,17	
6.2	амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00		С 01.05.18г. исключена
6.3	налоги и сборы	тыс.тенге	92,88	87,38	-5,92	
6.4	обязательные виды страхования коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	79,60	70,60	-11,31	в связи с изменением расчёта страховой премии
6.5	услуги связи, почты, интернета	тыс.тенге	129,63	130,90	0,98	
6.6		тыс.тенге	95,85	93,98	-1,95	
6.7	услуги банка	тыс.тенге	203,14	190,47	-6,24	из-за ограниченного количества сделок по приобретению товаров (работ, услуг) снизились расходы по банковским услугам
6.8	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	180,40	334,33	85,33	
6.8.1	содержание и обслуживание техники	тыс.тенге	73,06	201,60	175,94	увеличилась потребность в обслуживании компьютерной в результате физического износа; увеличение стоимости работ по обслуживанию систем программного продукта 1С:Предприятие
6.8.2	дезинфекция, дератизация помещений	тыс.тенге	7,64	7,20	-5,76	
6.8.3	канцтовары, бланочная продукция	тыс.тенге	32,56	35,64	9,46	списаны материальные запасы прошлого периода
6.8.4	периодическая подписка (публикация объявлений)	тыс.тенге	67,14	89,89	33,88	увеличение стоимости информационных услуг (объявление)

III	Налоговая ставка по упрощенной форме налогового режима (для расчета суммы к уплате социального налога)	тыс.тенге	745,19	991,81	33,09
IV	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	
		%	4,95	4,65	-6,06
	нормативные потери	тыс.кВтч	1 714,98	1 480,00	-13,70
V	Всего затрат	тыс.тенге	48 526,83	50 546,49	4,16
VI	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-5 976,23	
VII	Всего доходов	тыс.тенге	48 526,83	44 570,26	-8,15
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	34 636,77	31 820,63	-8,13
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,39/1,42	1,39/1,42	

Примечание: с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. - тариф 1,39 тенге/кВт-ч; с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. - тариф 1,42 тенге/кВт-ч.

Наименование организации: ТОО "СИП"
 Адрес организации: ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 156/1
 Телефон: 8(7232)78-47905
 Адрес электронной почты: sipvko@mail.ru
 Фамилия и телефон исполнителя: Усова А.С., тел. 8-47905

Руководитель:  Кузнецов А.К.

Дата: "17" "03" 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги субъектом
естественной монополии ТОО «СиП» по передаче и распределению
электрической энергии за 2020 год

1) Общие сведения

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ВКО (далее Департамент) от 12.07.2016 г. № 128-ОД ТОО «СиП» были утверждены предельные уровни тарифов и тарифные сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии на долгосрочный период с 01.09.2016г. по 31.08.2021г..

В 2018 году приказом Департамента от 17.04.2018 года № 55-ОД были пересмотрены предельные тарифы на четыре года долгосрочного периода с 01 сентября 2017 года по 31 августа 2021 года с учётом исключения статей «амортизация», «имущественный налог». Данный приказ вступил в силу с 01 мая 2018 года.

За отчётный период в работе применялись утверждённые тарифные сметы на четвертый и пятый годы исполнения, размер показателей тарифной сметы на 2020 год получен путём расчёта среднего значения (приложение 1 к пояснительной записке).

Размер тарифа составлял за период с 01.09.2019г. по 31.08.2020г. – 1,39 тенге/кВтч, с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. – 1,42 тенге/кВтч.

За 2020 год предприятием от нерегулируемой (иной) деятельности был получен незначительный доход, который был направлен на погашение кредиторской задолженности перед поставщиком за предоставленные услуги, непосредственно относящиеся к регулируемой услуге.

2) Анализ фонда заработной платы

Таблица 1- Структура затрат по ФЗП за 2020 год

Наименование показателя	Предусмотрено утвержденной тарифной сметой	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, %	Основание для начисления доходов по ФЗП
Общие затраты по ФЗП	30441,45	31609,48	3,84	
Всего численность по персоналу, в том числе	28	23		
<i>производственный персонал</i>	24	20		
<i>административный персонал</i>	4	3		
Расходы по начисленным доходам производственного персонала	25192,51	25196,78	0,02	
<i>заработная плата за отработанное время</i>		20331,29		<i>согласно штатному расписанию</i>

ночные		1229,16		ст.129 ТК * РК 2015 г.
выходные и праздничные дни		229,45		ст.128 ТК РК 2015 г.
сверхурочные		153,27		ст.127 ТК РК 2015 г.
совмещение		191,16		ст.131 ТК * РК 2015 г.
экологическая доплата		721,73		ст.13 Закона РК от 18.12.1992 г.
дни нетрудоспособности (б/л)		303,31		ПП РК от 28.12.2007 №1339 с изменениями от 01.06.2012г.
отпускные		2037,41		гл.8 ст.102-105 ТК РК, коллективный договор № 05- 39/49 от 04.03.2016 г
Расходы по начисленным доходам административного персонала	5248,94	6412,70	22,17	
заработная плата за отработанное время		5560,19		согласно * штатному расписанию
дни нетрудоспособности (б/л)		101,19		ПП РК от 28.12.2007 №1339 с изменениями от 01.06.2012г.
отпускные		603,04		гл.8 ст.102-105 ТК РК, коллективный договор № 05- 39/49 от 04.03.2016 г.
экологическая доплата		148,28		ст.13 Закона РК от 18.12.1992 г.

Разница между плановыми и фактическими затратами по общему фонду оплаты труда предприятия составила 3,84 процента.

3) Изменение объёма передачи электроэнергии

Таблица 2 - Объём передачи электроэнергии за три года

Передано электрической энергии, тыс.кВтч		
2018 год	2019 год	2020 год
33 901	33 250	31 820

Объём передачи электроэнергии за 2020 год в сравнении с 2018 и 2019 годами снизился на 6,1% и на 4,3%. Фактический объём передачи электроэнергии за отчётный год (31820 тыс. кВтч) на 8,13% меньше утверждённого в тарифной смете (34636 тыс. кВтч).

4) Обновление основных фондов

В 2018 году приказом Департамента № 55-ОД от 17.04.2018 года из тарифных смет на период с 01 сентября 2017 года по 31 августа 2021 года была исключена статья затрат «Амортизация», за счет чего должны были финансироваться затраты на инвестиционную программу.

Исполнить инвестиционную программу не представляется возможным, так как Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО были исключены из тарифной сметы затраты за счет которых мы могли бы приобрести нужное оборудование, а конкретно вакуумный выключатель и произвести модернизацию релейной защиты.

Инвестиционная программа на период с 01.09.2019 года по 31.08.2020 года не исполнялась. Исполнение инвестиционной программы на период с 01.09.2020 года по 31.08.2021 года также не может быть выполнена.

Незначительный доход полученный от иного вида деятельности были вынуждены направить на погашение кредиторской задолженности перед поставщиком за предоставленные услуги, непосредственно относящиеся к регулируемой услуге.

Исполнение мероприятий инвестиционной программы с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. в 2020 году выглядит следующим образом:

Таблица 3 - Приобретенные основные средства по инвестиционной программе

№ п/п	Наименование основного средства	Ед.измер.	Количество	Стоимость (без НДС), тенге
Период с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г.				
1	Огнетушители ОП-5(з) АВСЕ	шт.	1	5,312
2	Замена масляного выключателя на вакуумный	шт.	-	-
3	Модернизация релейной защиты	шт.	-	-
	ИТОГО			5,312

Таблица 4 - Приобретенные основные средства за счёт дохода, полученного от нерегулируемой (иной) деятельности.

№ п/п	Наименование основного средства	Ед.из-мерения	Количество	Стоимость (без НДС), тыс.тенге
1	Станция водоснабжения АКВАРОБОТ JET110 L-24	шт.	1	59,87
2	Ноутбук ASUS X54 1 SA (AE8000-4-5-W) (X54 1 SA-XO591T)	шт.	1	98,20
3	Мышка проводная USB Delux DLM-109 OUB	шт.	1	3,12
4	Насос дренажный PATRIOT F400Вт-Q8000л/ч	шт.	1	11,65
5	Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ	шт.	1	5,31
6	Огнетушитель углекислый ОУ-2	шт.	1	7,82

7	Огнетушитель углекислый ОУ-5	шт.	1	14,19
8	Углошлифовальная машина АГ-125G(860Вт,125мм,3000-11000об/мин)	шт.	1	15,09
9	Перфоратор Вихрь П-1200 К-М)	шт.	1	62,10
	ИТОГО			277,35

Итого, в 2020 году предприятием было приобретено основных средств на общую сумму 282,66 тыс.тенге.

Общая сумма введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период составила 282,66 тыс.тенге.

4) Текущий ремонт основных фондов

Ремонтно-восстановительные работы на предприятии выполнялись по утвержденному плану ППР (планово-предупредительные работы). Согласно тарифной смете на текущий ремонт основных фондов в 2020 году было выделено 870,59 тыс.тенге. Данная статья исполнена в полном объеме.

Таблица 6 – Расходы, направленные на ремонтные работы и обслуживание оборудования в 2020 году

Наименование основных средств	сумма (тенге)
ВСЕГО	869406,52
Расходы по ремонту основных средств, всего	835 533,3
Сч 2412 «Здания» в т.ч.	111 566,95
Здание Эл.Цеха	111 566,95
Сч 2413 «Передающие устройства» в т.ч.	61 916,98
ВЛ 30/6 от ТП110/6 «Северная» до ТП-7	61 916,98
Сч 2414 «Силовые машины и оборудование» в т.ч.	662 049,37
ТП-110/6 кВ Трансформатор ТДТН -10000, в комплекте РЗА-1компл.	268 815,05
ТП-110/6 кВ Трансформатор ТДТН -15000, в комплекте РЗА-1компл.	1 464,29
ТП-110/6кВ Яч № 19 КСО-2УМ, в комплекте:ВМГ-10,РВ-6-2шт. РЗА-1компл.	2 351,22
ТП-110/6кВ Яч № 24 КСО-2 УМ, в комплекте:ВМГ-10,РВ-6-2шт,РЗА-1компл.	3 651,79
ТП-110/6кВ Трансформатор ТДТН-10000, Трансформатор TFRE-15000 , РВ-6-2шт, РЗА-1компл.	71 619,25

ТП-18 РУ- 6кВ Яч № 2 КСО-266, в комплекте:ВМГ-133,РВ-6-1шт,РЗА-1компл.	11 598,21	
ТП-18 Трансформатор ТМ 400 кВА	16 482,14*	
ТП-4 РУ-0,4кВ ЩО-59	156 540,63	
ТП-7 РУ-6кВ Яч №8 КСО-272,в комплекте:ВМГ-10,РВ-6-2шт,РЗА-1компл.	3 651,79	
ТП-7 Трансформатор ТТИ 630 кВА	125 875,00	
Расходы по обслуживанию основных средств	всего	33 873,22
Сч 2414 «Силовые машины и оборудование»	в т.ч.	21 019,65
ТП-110/6кВ Яч № 10	7 000,00	
ТП-110/6кВ Яч № 21	12 600,00*	
Обслуживание ВЛ (воздушных линии)	1 419,65	
Сч 2414 «Измерительные приборы и лабораторное оборудование»	в т.ч.	12 853,57
Трассодефектоискатель	4 950,00	
Мост постоянного тока Р333 №06868	2 700,00	
Поиск М-410	2 953,57	
Микрометр Ц-405	2 250,00	

5) Финансово-экономические показатели

По итогам работы в 2020 году предприятием получен отрицательный результат. Убыток по основному виду деятельности составил 5976,23 тыс. тенге. Экономия затрат по статьям тарифной сметы, таких как дезинфекция, дератизация помещений, налоги и сборы, обязательные виды страхования, услуги банка, позволила снизить сумму кредиторской задолженности. За отчетный период достигнуто увеличение дебиторской задолженности. Уставной капитал предприятия за 2020 год не изменился.

Таблица 7 - Основные финансово-экономические показатели за 2020 год в сравнении с 2019 годом

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год	2020 год	Примечание
Общее количество потребителей	шт.	87	87	
Объем передачи электроэнергии	тыс. кВтч.	33250	31820	Уменьшение на 4,3% в результате уменьшения потребления электроэнергии
Доход	тыс. тенге	46003	44570	Уменьшение на 3,1% соответственно уменьшению объема передачи электроэнергии

Затраты	тыс. тенге	47721	50546	Увеличение на 5,9% связано со списанием материальных запасов прошлого периода
Прибыль +(убыток-)	тыс. тенге	-1718	-5976	Убыток
Тариф без НДС	тенге	1,38/1,39	1,39/1,42	
Дебиторская задолженность	тыс. тенге	6721	5513	Снижение на 17,9% за счёт своевременной оплаты потребителей
Кредиторская задолженность	тыс. тенге	18969	20948	Увеличение на 10,4% из-за недостатка денежных средств

6) О перспективах деятельности (планы развития)

Запланировано увеличение состава штатного расписания согласно Правилам определения соответствия энергопередающих организаций требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии от 23.10.2017 года № 355. Внедрение системы АСКУЭ.

В целом деятельность предприятия направлена на качественное предоставление регулируемой услуги по передаче электроэнергии потребителям, исполнение тарифной сметы и инвестиционной программы.

7) Дополнительные сведения по форме об исполнении тарифной сметы

Показатель «Налоговая ставка по упрощённой форме налогового режима (для расчёта суммы к уплате социального налога)» на сумму 991,81 тыс.тенге состоит:

- ОСМС производственного персонала – 56,63 тыс.тенге;
- ОСМС административного персонала – 36,71 тыс.тенге;
- соц.отчисления производственного персонала – 564,95 тыс.тенге;
- соц.отчисления административного персонала – 333,52 тыс.тенге.

Директор ТОО «СИП»



Кузнецов А.К.

Расчет показателей тарифной сметы ТОО "СиП" по среднему значению на 2020 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 01.09.19г. по 31.08.20г.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.20г. по 31.08.20г. (8 месяцев)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на период с 01.09.20г. по 31.08.21г.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.09.20г. по 31.12.20г. (4 месяца)	Тарифная смета на 2020 год
I	Затраты на пр-во товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	41 345,79	27 563,86	42 545,77	14 181,92	41 745,78
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 240,09	826,73	1 579,05	526,35	1 353,08
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	528,79	352,53	867,75	289,25	641,78
1.2	энергия	тыс.тенге	711,30	474,20	711,30	237,10	711,30
1.2.1	объем электроэнергии	тыс.кВтч	66,79	44,53	66,79	22,26	66,79
1.2.2	цена на электроэнергию	тенге/кВтч	10,65		10,65		10,65
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	24 943,08	16 628,72	25 691,37	8 563,79	25 192,51
	в том числе:						
2.1	заработная плата	тыс.тенге	24 943,08	16 628,72	25 691,37	8 563,79	25 192,51
3	Амортизация	тыс.тенге		0,00		0,00	0,00
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	861,97	574,65	887,83	295,94	870,59
	в том числе:						
4.1	текущий ремонт и обслуживание	тыс.тенге	861,97	574,65	887,83	295,94	870,59
5	Прочие затраты	тыс.тенге	14 300,65	9 533,76	14 387,52	4 795,84	14 329,60
	коммунальные услуги (использование инженерных сетей, вывоз ТБО)	тыс.тенге	63,28	42,19	164,03	54,68	96,86
5.2	автоуслуги	тыс.тенге	12 976,84	8 651,23	13 717,88	4 572,63	13 223,85
5.3	охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личной гигиены)	тыс.тенге	84,97	56,65	87,52	29,17	85,82
5.4	дезинфекция, дератизация пр.помещений	тыс.тенге	30,27	20,18	31,18	10,39	30,57
5.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	262,15	174,77	270,01	90,00	264,77
5.6	гос.поверка приборов учета, обслуживание огнетушителей	тыс.тенге	43,54	29,03	75,75	25,25	54,28
5.7	заключение о техническом состоянии предприятия	тыс.тенге	771,45	514,30		0,00	514,30
5.8	обучение и повышение квалификации работников	тыс.тенге	0,00	0,00	41,15	13,72	13,72
5.9	Услуги по мелкосрочному ремонту	тыс.тенге	68,15	45,43			45,43
5.10	содержание и текущий ремонт помещения(освещение территории и ПС, благоустр территории)	тыс.тенге		0,00			0,00
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 024,70	4 016,47	6 041,92	2 013,97	6 030,44
	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	6 024,70	4 016,47	6 041,92	2 013,97	6 030,44
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 256,55	3 504,37	5 233,73	1 744,58	5 248,94
6.2	амортизация	тыс.тенге		0,00		0,00	0,00
6.3	налоги и сборы	тыс.тенге	91,96	61,31	94,71	31,57	92,88
6.4	страхование	тыс.тенге	78,81	52,54	81,17	27,06	79,60
6.5	юридические услуги	тыс.тенге		0,00		0,00	0,00
6.6	коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	129,63	86,42	129,63	43,21	129,63
6.7	услуги связи, почты	тыс.тенге	88,00	58,67	111,56	37,19	95,85
6.8	проверка знаний работников	тыс.тенге		0,00			0,00
6.9	услуги банка	тыс.тенге	201,13	134,09	207,16	69,05	203,14
6.10	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	178,62	119,08	183,97	61,32	180,40
6.11	охрана труда и ТБ, личная гигиена	тыс.тенге		0,00			0,00
6.11.1	содержание и обслуживание техники	тыс.тенге	83,52	55,68	52,13	17,38	73,06
6.11.2	услуги нотариуса	тыс.тенге					0,00
6.11.3	дезинфекция, дератизация пр.помещений	тыс.тенге	7,57	5,05	7,79	2,60	7,64
6.11.4	канцтовары, бланочная продукция	тыс.тенге	32,24	21,49	33,21	11,07	32,56
6.11.5	периодическая подписка	тыс.тенге	55,29	36,86	90,84	30,28	67,14
6.11.6	информационные услуги РА (тендер)	тыс.тенге				0,00	0,00
6.11.7	Налоговая ставка по упрощенной форме налогового режима (для расчета суммы к уплате социального налога)	тыс.тенге	739,18	492,79	757,20	252,40	745,19
III	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	нормативные технические потери	%	4,97	3,31	4,93	1,64	4,95
V	Всего затрат	тыс.тенге	1 714,65	1 143,10	1 715,64	571,88	1 714,98
VI	Прибыль	тыс.тенге	48 107,87	32 071,91	49 364,74	16 454,91	48 526,83
VII	Всего доходов	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	48 107,87	32 071,91	49 364,74	16 454,91	48 526,83
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	34 540,10	23 026,73	34 830,10	11 610,03	34 636,77
			1,39	1,39	1,42	1,42	

Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

23

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, дом № 156/1, 981040000430

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 год

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	49 122 595	50 181 338
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	47 786 518	45 410 826
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	1 336 077	4 770 512
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	325 659	321 435
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	1 752 492
Административные расходы	070	7 663 478	6 738 316
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	3 001	749 239
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	-6 004 743	-4 148 100
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/- стр. 120)	130	-6 004 743	-4 148 100
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	507 554
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-6 004 743	-4 655 654
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-6 004 743	-4 655 654
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-6 004 743	-4 655 654

Руководитель


Кузнецов А. К.


(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Гамулина А. Н.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"
Вид деятельности	Передача и распределение э/энергии
Среднегодовая численность работников	23
Юридический адрес, Бизнес идентификационный	Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, дом № 156/1, БИН: 981040000430

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2020 года

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	56 771 226	59 176 819
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	28 435 894	34 748 565
авансы полученные	13	28 333 814	24 427 504
дивиденды	14		
прочие поступления	15	1 518	750
2. Выбытие денежных средств, всего	20	57 220 214	56 579 161
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	16 376 603	12 538 346
авансы выданные	22	1 314 269	2 842 452
выплаты по заработной плате	23	28 837 797	30 270 973
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25	56 000	475 000
другие платежи в бюджет	26	10 489 371	10 373 728
прочие выплаты	27	146 174	78 662
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-448 988	2 597 658
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	282 661	2 276 393
в том числе:			
приобретение основных средств	51	282 661	2 276 393
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-282 661	-2 276 393

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-731 649	321 265
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного	110	1 124 993	803 728
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	120	393 344	1 124 993



Руководитель

Кузнецов Александр Куприянович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Гамулина Альбина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников 23
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, дом № 156/1, 981040000430

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	8 366 520	9 956 647
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	393 344	1 124 993
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	5 513 414	6 720 824
Запасы	05	2 088 108	1 744 303
Текущие налоговые активы	06	30 538	24 774
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	341 116	341 753
II. Долгосрочные активы	09	47 276 478	49 612 473
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	47 276 478	49 612 473
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	55 642 998	59 569 120
Обязательства	22	22 068 822	19 990 215
III. Краткосрочные обязательства	23	22 068 822	19 990 215
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	669 847	672 238
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	417 725	348 595
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	20 947 800	18 969 382
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	33 450	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	33 574 176	39 578 905
Уставный капитал	37	64 000	64 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	36 033 033	37 422 274
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-2 522 857	2 092 631
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	55 642 998	59 569 120

Руководитель
 Главный бухгалтер
 М.П.

Кузнецов А. К.

(фамилия, имя, отчество)

Гамулина А. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"

Наименование

Вид деятельности

Передача и распределение энергии

Среднегодовая численность работников

23

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, дом № 156/1, БИН: 9810400000430

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2020 г.

Показатель	Код строк и	тенге					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	64 000	37 422 274	2 092 631	39 578 904	-	39 578 904	
Изменения в нераспредел. прибыли предыдущих лет	020	-	-	14	14	-	14	
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	64 000	37 422 274	2 092 645	39 578 918	-	39 578 918	
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-1 389 242	1 389 242	-	-	0	
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-	
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-1 389 242	1 389 242	0	-	0	
Общий совокупный доход	050	-	-	-6 004 743	-6 004 743	-	-6 004 743	
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-1 389 242	-4 615 501	-6 004 743	-	-6 004 744	
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090)	100	64 000	36 033 032	-2 522 857	33 574 174	-	33 574 174	
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	64 000	38 566 432	5 394 653	44 025 085	-	44 025 085	
Изменения в нераспр.прибыли прош.лет	120	-	-	-61454	-61454	-	-61454	
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	64 000	38 566 432	5 333 199	43 963 631	-	43 963 631	
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-1 144 158	1 415 086	270 927	-	270 927	
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-	

Показатель	Код строки	Тенге				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	-	-1 144 158	1415086	270 928	-	270 928
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-4 655 654	-4 655 654	-	-4 655 654
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-1 144 158	-3 240 568	-4 384 727	-	-4 384 726
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	64 000	37 422 274	2 092 631	39 578 904	-	39 578 904

Руководитель

Александр Кузнецов
Кузнецов Александр Куприянович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Гамулина Альбина Николаевна
Гамулина Альбина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)



ТОО "С и П"

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2020 г.

Поставщик	Долг на 01.01.20		Долг на 31.12.20	
	Долг	Аванс	Долг	Аванс
Елифанов Е.В. ИП	18 819 978		19 170 144	
РИОСИП ТОО			1 100 000	
Просвещенец СО (Председатель Слива Г.Б.)			398 496	
Оскеменвтрормет ТОО			260 000	
ИнфоТех&Сервис ТОО			36 960	
Дезинфекция Учреждение			9 000	
Илмаз Премиум ТОО			5 001	
ВРДТ- филиал АО "Казахтелеком"	3 504		3 919	
ШыгысЭкоТранс ТОО	1 240		1 240	
Амбулаторный центр Учреждение	65 500			
ЖБК ТОО	60 640			
Шматко О.Н.ИП	480			
Инфотех ТОО	18 040			36 960
Итого	18 969 382		20 984 760	36 960
			20 947 800	

Директор:

Кузнецов А.К.

Гл. бухгалтер:

Гамулина А.Н.



ТОО "С и П"

Краткосрочная дебиторская задолженность за 2020 г.

Расшифровка стр.04 ББ

Покупатель	Долг на 01.01.20		Долг на 31.12.20	
	Долг	Аванс	Долг	Аванс
ДХТ Нефтегазмаш-Сервис ТОО	2 235 592		2 210 018	
Имсталькон УК ЗМК ТОО	2 722 377		1 514 377	
Шығысэнерготрейд ТОО	459 527		476 937	
УК-Сталькон ТОО	306 129		362 765	
Алтайэнерго Трейд ТОО	226 121		278 609	
Иртыштранс-Ойл ТОО	249 489		249 489	
Земстрой ТОО	119 600		119 600	
Темир-Восток ТОО	22 888		86 476	
ВК РЭК АО	65 767		74 504	
Оскемен Водоканал ГКП на ПХВ аким г. Усть-Камен	44 495		48 558	
ИнфоТех&Сервис ТОО			41 580	
КАПИТАЛТЕЛЕКОМ ТОО	18 599		18 599	
КазахPress ТОО	28 338		10 700	
TRB Gas ТОО			9 507	
Сомов Дмитрий Олегович ИП			8 533	
Кселл АО	1 705		1 662	
Казахтелеком АО Дивизион по корпоратив. бизнесу	1 500		1 500	
OstFish ТОО	114 676			
Илмаз Премиум ТОО	16 454			
Нац.Центр Экспертизы и сертификации ВКФ АО	2 772			
ШығысСтройГрупп ТОО	84 795			
Итого	6 720 824		5 513 414	

Директор:

Кузнецов А.К.

Гл.бухгалтер:

Гамулина А.Н.

