

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "СиП" на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2021 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	42 392,40	40 577,76	-4,28	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 270,00	926,04	-27,08	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	558,70	439,02	-21,42	в связи с ограничением денежных средств
1.2	энергия	тыс.тенге	711,30	487,02	-31,53	в связи с теплыми погодными условиями потребовалось меньше электроэнергии на обогрев производственных помещений
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	25 691,37	24 949,35	-2,89	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	25 691,37	24 949,35	-2,89	
3	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	Исключена
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	887,83	410,62	-53,75	
	в том числе:					
4.1	текущий ремонт основных фондов	тыс.тенге	887,83	410,62	-53,75	в связи с ограничением денежных средств ремонтные работы не были выполнены в полном объеме
5	Прочие затраты в том числе:	тыс.тенге	14 543,20	14 291,75	-1,73	
5.1	коммунальные услуги (использование инженерных сетей, вывоз ТБО)	тыс.тенге	164,03	21,12	-87,12	Фактические затраты по вывозу твердо-бытовых отходов. Использование инженерных сетей в 2021г. не потребовалось.
5.2	содержание дежурной машины, автоуслуги	тыс.тенге	13 094,81	12 780,07	-2,40	Фактические затраты
5.3	охрана труда и ТБ (спецодежда, профосмотр, средства личной гигиены)	тыс.тенге	87,52	277,75	217,36	1) списана спецодежда со сроком службы выше нормативного 2) прохождение ежегодного медицинского осмотра
5.4	дезинфекция, дератизация пр.помещений	тыс.тенге	31,18	31,68	1,60	
5.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	270,01	309,86	14,76	в связи с изменением расчёта страховой премии
5.6	гос.поверка приборов учета, обслуживание огнетушителей	тыс.тенге	75,75	80,52	6,30	
5.7	экспертное обследование технического состояния предприятия	тыс.тенге	778,75	778,75	0,00	
5.8	обучение и повышение квалификации работников	тыс.тенге	41,15	12,00	-70,84	
5.9	Услуги по мелкосрочному ремонту	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	6 195,30	7 507,33	21,18	
6	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	6 195,30	7 507,33	21,18	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 233,73	6 426,57	22,79	
6.3	амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	Исключена
6.4	налоги и сборы	тыс.тенге	94,71	88,68	-6,37	
6.5	обязательные виды страхования	тыс.тенге	81,17	71,52	-11,89	в связи с изменением расчёта страховой премии
6.7	коммунальные услуги (электроэнергия)	тыс.тенге	129,63	208,71	61,00	
6.8	услуги связи, почты, интернета	тыс.тенге	111,56	102,01	-8,56	в связи с ограничением
6.10	услуги банка	тыс.тенге	207,16	194,38	-6,17	
6.11	Другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	337,34	415,46	23,16	
6.11.2	содержание и обслуживание техники	тыс.тенге	205,50	171,94	-16,33	в связи с ограничением денежных средств

6.11.4	дезинфекция, дератизация помещений	тыс.тенге	7,79	7,92	1,67	
6.11.5	канцтовары, бланочная продукция	тыс.тенге	33,21	34,84	4,91	
6.11.6	периодическая подписка	тыс.тенге	90,84	200,76	121,00	ввиду роста тарифа на публикации объявлений в областной газете "Рудный Алтай", связанных с соблюдением Закона РК "О естественных монополиях"
III	Налоговая ставка по упрощенной форме налогового режима (для расчета суммы к уплате социального налога)	тыс.тенге	757,20	1 145,40	51,27	
iV	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	0,00	0,00		
	нормативные потери	%	4,93	4,65	-5,68	
		тыс.кВтч	1 715,64	1 457,00	-15,08	
V	Всего затрат	тыс.тенге	49 364,74	49 230,49	-0,27	
VI	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-4 745,61		
VII	Всего доходов	тыс.тенге	49 364,74	44 484,88	-9,89	
VIII	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	34 830,10	31 327,38	-10,06	
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	1,42	1,42		

Адрес организации: ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, 156/1

Телефон: 8(7232)78-47-95

Адрес электронной почты: sirvko@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Усова А.С. 78-47-95

Руководитель:



Кузнецов А.К.

Дата: "11" 09 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги субъектом
естественной монополии ТОО «СиП» по передаче и распределению
электрической энергии за период 01.09.2020г. по 31.08.2021г.
(за 2021 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.

На основании ст.26 п.2 п.п)17 Закона РК «О естественных монополиях» № 204-VI ЗРК от 27.12.2018г. и Правил № 90 от 19.11.2019г. ТОО «СиП» направляет отчет об исполнении тарифной сметы за 2021 год по форме согласно приложению 1 Правил с представлением требуемых документов.

За отчётный период в работе применялась, утверждённая тарифная смета на пятый год исполнения с 01.09.2020г. – 31.08.2021г. Размер тарифа за отчетный период составил – 1,42 тенге/кВтч.

Период с 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. ТОО «СиП» работал с тарифом 1,42 тенге/кВтч (без учета средств, направленных на реализацию утвержденной инвестиционной программы амортизационных отчисления и прибыли), изменения были внесены приказом Департамента от 17.04.2018 года № 55-ОД.

За отчетный период 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 2021 год:

Наименование показателя	Предусмотрено утвержденной тарифной сметой	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение, %	Основание для начисления доходов по ФЗП
Общие затраты по ФЗП	30925,10	31375,92	1,45	
Всего численность по персоналу, в том числе	28	22		
<i>производственный персонал</i>	24	19		
<i>административный персонал</i>	4	3		
Расходы по начисленным доходам производственного персонала	25691,37	24949,35	-2,89	
<i>заработная плата за</i>		<i>18483,69</i>		<i>согласно</i>

отработанное время				штатному расписанию
ночные		1285,79		
выходные и праздничные дни		210,98		
сверхурочные		168,47		
Начисления в соответствии с колдоговором (КТУ)		1301,08		
совмещение		509,50		
экологическая доплата		748,33		
дни нетрудоспособности (б/л)		138,87		
отпускные		1700,49		
компенсация за не предоставленный трудовой отпуск при увольнении		402,15		
Расходы по начисленным доходам административного персонала	5233,73	6426,57	4,5	
заработная плата за отработанное время		5785,74		согласно штатному расписанию
дни нетрудоспособности (б/л)		63,45		
отпускные		428,94		
экологическая доплата		148,45		

Годовое отклонение по заработной плате производственного персонала составило 2,89 %. Разница между плановыми и фактическими затратами по общему фонду оплаты труда предприятия составила 1,45 процента.

3) Изменение объёма передачи электроэнергии

Таблица 2 - Объём передачи электроэнергии за три года

Передано электрической энергии, тыс.кВтч		
2019 год	2020 год	Отчетный период
33 250	31 820	31327

Из таблицы 2 видно, что объём передачи электроэнергии в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами снизился на -5,7% и на -1,5%. Фактический объём передачи электроэнергии за 2021 год, на 10% меньше запланированного в тарифной смете. В утвержденной тарифной смете он равен (34830,10 тыс. кВтч).

4) Обновление основных фондов

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.

А также в результате убыточного финансового положения, вызванного снижением объема передачи электроэнергии.

Исполнение мероприятий инвестиционной программы с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 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 01.09.2020г. по 31.08.2021 г.				
2	Замена масляного выключателя на вакуумный ТП «Северная» яч.23	шт.	-	-
3	Модернизация релейной защиты исходящей линии ТП «Северная» яч.23	шт.	-	-
	ИТОГО			-

4) Текущий ремонт основных фондов

Ремонтно-восстановительные работы на предприятии выполнялись по утвержденному плану ППР (планово-предупредительные работы). Из-за недостаточности оборотных денежных средств целью предприятия в данном направлении было проведение самых необходимых ремонтно-восстановительных работ для осуществления бесперебойной передачи электроэнергии. Часть работ проведена из имеющихся запасов сырья и материалов предприятия, путем разбора ранее снятого и непригодного к эксплуатации оборудования, снятия и замены элементов, в том числе изготовленных своими силами.

Всего на текущий ремонт и обслуживание оборудования в 2021 году было потрачено 410,62 тыс.тенге (таблица 6).

Таблица 6 – Расходы, направленные на ремонтные работы и обслуживание оборудования в 2021 году:

Наименование основных средств	сумма (тенге)
ВСЕГО	410620,82
Расходы по ремонту основных средств, всего	280578,66
Сч 2412 «Здания»	228362,06

Здание ТП № 110/6		3165,17
Наладка Релейной защиты и автоматики на ТП «Северная»		88889,00
Здание ТП № 8		1312,50
Здание электроцеха		134995,89
Сч 2414 «Силовые машины и оборудование»	в т.ч.	52216,60
ТП-110/6 кВ яч. № 10 КСО-2 УМ, в комплекте ВМГ-10,РВ-6-2шт, РВ-6,РЗА-1компл.		39355,35
ТП-110/6 кВ яч. № 2 (яч К-104)-Ввод от тр. № 1-10000 кВА, в комплекте ВК-10,РВ-6-2шт,РЗА-1компл.		4921,07
ТП-8 РУ-0,4 кВ ЩО-59		7940,18
Расходы по обслуживанию основных средств,	всего	123077,87
Сч 2414 «Силовые машины и оборудование»	в т.ч.	123077,87
ТП-10 ТМ-630 кВА		2505,00
ТП-10 ТМ ТТИ-630 кВА		50039,64
ТП-4 ТМ 400 кВА		4192,85
ТП-7 ТМ ТТИ - 630 кВА		11181,07
ТП-8 ТМ ТТИ - 630 кВА		13339,29
Обслуживание оборудования		37837,89
Сч 2412 «Здания»		3982,13
Здания и помещения		3982,13
Сч 2415 «Прочие ОС»		6964,29
Углошлифовальная машина угловая АГ-125G (860Вт,125mm,3000-11000об/мин)		6964,29

5) Финансово-экономические показатели

Анализируя финансовую деятельность предприятия по итогам 2021 года можно отметить снижение убытка. Фактическое снижение объема передачи электроэнергии негативно отразилось на исполнении тарифной сметы. Недостаток оборотных денежных средств не позволил в полном объеме исполнить такие статьи тарифной сметы, как «Сырье и материалы», «Текущий ремонт основных фондов». За отчетный период выросла кредиторская задолженность. Это связано с недостатком денежных средств нашей компании.

Таблица 7 - Основные финансово-экономические показатели за 2021 год в сравнении с 2020 годом.

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	Примечание
Общее количество потребителей	шт.	90	95	Увеличение на 5 потребителя

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"
 Вид деятельности _____
 Среднегодовая численность работников 22
 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 2021 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	6 427 379	8 366 520
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	2 350 894	393 344
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	2 064 271	5 513 414
Запасы	05	1 736 004	2 088 108
Текущие налоговые активы	06	34 412	30 538
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	241 798	341 116
II. Долгосрочные активы	09	46 027 322	47 276 478
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	46 027 322	47 276 478
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	52 454 701	55 642 998
Обязательства	22	27 252 422	22 035 372
III. Краткосрочные обязательства	23	27 252 422	22 035 372
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	100 577	669 847
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	442 449	417 725
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	26 709 396	20 947 800
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	25 202 279	33 574 176
Уставный капитал	37	64 000	64 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	34 615 118	36 033 033
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-9 476 839	-2 522 857
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	52 454 701	55 609 548

Руководитель Кузнецов А. К.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Гамулина А. Н.
 (фамилия, имя, отчество)

А. К. Кузнецов
 (подпись)
А. Н. Гамулина
 (подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"

Наименование

Вид деятельности

Передача и распределение электроэнергии

Среднегодовая численность работников

22

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2021 год

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	47 761 482	49 122 595
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	47 889 173	47 786 518
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-127 691	1 336 077
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	593 572	325 659
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	8 392 644	7 663 478
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	445 134	3 001
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	-8 371 897	-6 004 743
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	-8 371 897	-6 004 743
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	-8 371 897	-6 004 743
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	-8 371 897	-6 004 743
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	-8 371 897	-6 004 743

Руководитель

Кузнецов А. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Гамулина А. Н.

(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)
 (подпись)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "С и П"
Вид деятельности	Передача и распределение э/энергии
Среднегодовая численность работников	22
юридический адрес, бизнес идентификационный номер Индивидуальный	Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, дом № 156/1, БИН: 981040000430

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2021 года

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	58 607 172	56 771 226
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	36 023 456	28 435 894
авансы полученные	13	22 578 940	28 333 814
дивиденды	14		
прочие поступления	15	4 776	1 518
2. Выбытие денежных средств, всего	20	55 305 376	57 220 214
в том числе:			-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	13 886 760	16 376 603
авансы выданные	22	455 429	1 314 269
выплаты по заработной плате	23	27 579 994	28 837 797
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		56 000
другие платежи в бюджет	26	11 883 193	10 489 371
прочие выплаты	27	1 500 000	146 174
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	3 301 796	-448 988
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	1 344 246	282 661
в том числе:			-
приобретение основных средств	51	1 344 246	282 661
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	-1 344 246	-282 661

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	1 957 550	-731 649
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного	110	393 344	1 124 993
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	120	2 350 894	393 344

Руководитель Кузнецов Александр Куприянович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Гамулина Альбина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

МП



(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

22

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2021 г.

Показатель	Код строки	тенге				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	64 000	36 033 033	-2 522 857	33 574 176	-	33 574 176
Изменения в нераспредел. прибыли предыдущих лет	020	-	-	-	0	-	0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	64 000	36 033 033	-2 522 857	33 574 176	-	33 574 176
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-1 417 915	1 417 915	-	-	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	-	-1 417 915	1 417 915	0	-	0
Общий совокупный доход	050	-	-	-8 371 897	-8 371 897	-	-8 371 897
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-1 417 915	-6 953 982	-8 371 897	-	-8 371 897
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	64 000	34 615 118	-9 476 840	-	-	25 202 279
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	64 000	37 422 274	2 092 631	39 578 905	-	39 578 905
Изменения в нераспр.прибыли прош.лет	120	-	-	14	14	-	14
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	64 000	37 422 274	2 092 645	39 578 919	-	39 578 919
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-1 389 242	1 389 242	0	-	0
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тенге

Показатель	Код строки	Капитал			Нераспределенная прибыль	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	4				
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	-	-1 389 242	1389242	0	0	0	
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-6 004 743	-6 004 743	-6 004 743	-6 004 743	
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-1 389 242	-4 615 501	-6 004 743	-6 004 743	-6 004 743	
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	36 033 032	-2 522 856	33 574 176	-	33 574 175	

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

Главный бухгалтер _____
Гамулина Альбина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)



ТОО "С и П"

Краткосрочная дебиторская задолженность за 2021 г.

Расшифровка стр.04 ББ

Покупатель	Долг на 01.01.21		Долг на 31.12.21	
	Долг	Аванс	Долг	Аванс
ДХТ Нефтегазмаш-Сервис ТОО	2 210 018			226362
Имсталькон УК ЗМК ТОО	1 514 377		984 377	
Шыгысэнерготрейд ТОО	476 937			
УК-Сталькон ТОО	362 765		1 120 381	
Алтайэнерго Трейд ТОО	278 609			
Иртыштранс-Ойл ТОО	249 489			
Земстрой ТОО	119 600			
Темир-Восток ТОО	86 476			
ВК РЭК АО	74 504			
Оскемен Водоканал ГКП на ПХВ аким г. Усть-Камен	48 558		43 531	
ИнфоТех&Сервис ТОО	41580			
КАПИТАЛТЕЛЕКОМ ТОО	18 599			
КазахPress ТОО	10 700			
TRB Gas ТОО	9507			
Сомов Дмитрий Олегович ИП	8533			
Кселл АО	1 662		1 888	
Казахтелеком АО Дивизион по корпоратив.бизнесу	1 500		1 500	
БакЭлектроСнаб ПКФ ТОО			115000	
БанкЦентрКредит АО			11208	
Нац.Центр Экспертизы и сертификации ВКФ АО			9968	
Мобайл Телеком-Сервис ТОО			2 780	
Итого	5 513 414		2 290 633	226362
Всего	5 513 414		2 064 271	

Директор:

А.К. Кузнецов

Кузнецов А.К.

Гл.бухгалтер:

А.Н. Гамулина

Гамулина А.Н.



ТОО "С и П"

Краткосрочная кредиторская задолженность за 2021 г.

стр.27 ББ

Поставщик	Долг на 01.01.2021		Долг на 31.12.2021	
	Долг	Аванс	Долг	Аванс
Елифанов Е.В. ИП	19 170 144		21 817 568	
РИОСИП ТОО	1100000			
Просвещенец СО (Председатель Слива Г.Б.)	398496			
Оскеменвтормет ТОО	260000			
ИнфоТех&Сервис ТОО	36960			
Дезинфекция Учреждение	9000		9 900	
Илмаз Премиум ТОО	5001			
ВРДТ- филиал АО "Казакхтелеком"	3 919		4 389	
ШыгысЭкоТранс ТОО	1 240		4 734	
ДХТ Нефтегазмаш-Сервис ТОО			1 500 000	
Эмиль ТОО			1 561 650	
РФЦ по поддержке возобновляемых источников энергии ТОО			77 546	
СПСТ Компани ТОО			15 580	
Кселл АО			7 701	
A2-Vostok ТОО			2 000	
Инфотех ТОО		36960		
Итого	20 984 760	36960	25 001 068	0
	20 947 800			

Директор:



Кузнецов А.К.

Гл.бухгалтр:



Гамулина А.Н.

