

Наименование организации **ТОО "Алматыэнергосбыт"**
 Сведения о реорганизации
 Вид деятельности организации Покупка электрической энергии в целях энергоснабжения
 Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью
 Форма отчетности: неконсолидированная
 Среднегодовая численность работников 571 чел.
 Субъект предпринимательства Крупного
 (малого, среднего, крупного)
 Юридический адрес (организации) г. Алматы, ул. Айтеке би 172/173

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	282 292	400 003
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	61 605	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	4 342 503	4 085 253
Текущий подоходный налог	17	124 242	97 861
Запасы	18	18 662	24 676
Прочие краткосрочные активы	19	590 148	291 921
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 419 452	4 899 714
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1 077 453	1 121 651
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	22 873	30 362
Отложенные налоговые активы	122	-	71 242
Прочие долгосрочные активы	123	30 984	21 194
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 131 310	1 244 449
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		6 550 762	6 144 163
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	560 676	
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	150 543	21 755

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 745 064	2 832 421
Краткосрочные резервы	214	80 824	53 633
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	57 532	54 401
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 964 851	3 109 092
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	7 559 490	6 071 302
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	288 722
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	29 134	-
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	29 134	288 722
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	136 003	136 003
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	- 1 173 865	- 351 864
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	- 1 037 862	- 215 861
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 1 037 862	- 215 861
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 550 762	6 144 163

Генеральный директор Гамбургер М.Г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Алимбозова А.Х.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати Энергосбыт



Форма 2

Наименование организации **ТОО "Алматыэнергосбыт"**

Отчет о прибылях и убытках

за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	85 041 579	74 737 188
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	85 071 730	74 683 929
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	- 30 151	53 259
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	680 458	484 374
Прочие расходы	15	96 871	100 738
Прочие доходы	16	132 502	127 373
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	- 674 978	- 404 480
Доходы по финансированию	21	21 228	6 757
Расходы по финансированию	22	61 484	48 254
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	44 353	12 316
Прочие неоперационные расходы	25	50 744	9 976
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 721 625	- 443 637
Расходы по подоходному налогу	101	100 376	- 87 022
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	- 822 001	- 356 615
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 822 001	- 356 615
собственников материнской организации		- 822 001	- 356 615
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	- 822 001	- 356 615
Общая совокупная прибыль относимая на:			

