

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2007 года (предварительный)
(форма № 1)

Наименование организации **АО Павлодарэнергосервис**

Вид деятельности организации - **передача и распределение электрической энергии**

Организационно-правовая форма - **частная**

Юридический адрес организации **г.Павлодар ул. Кривенко д.27**

(тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим.	на 31 декабря 2007г	на 31 декабря 2006г
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	4	11 346	64 980
Краткосрочные финансовые инвестиции		-	
Торговая дебиторская задолженность	5	808 707	642 314
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	6	14 043	14 158
Запасы	7	229 482	140 716
Текущие налоговые активы	8	25 549	18 045
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		-	
Авансы выданные	9	295 408	401 193
Прочие краткосрочные активы	10	588 450	6 712
Итого краткосрочных активов		1 972 985	1 288 118
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции			
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	408 310	408 310
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Инвестиционная недвижимость			
Основные средства	12	4 797 392	3 235 287
Биологические активы			
Разведочные и оценочные активы			
Нематериальные активы		1 681	908
Отложенные налоговые активы			
Прочие долгосрочные активы	13	30 591	
Прочие финансовые активы	14	1 573 287	1 600 000
Итого долгосрочных активов		6 811 261	5 244 505
БАЛАНС (стр100+стр200)		8 784 246	6 532 623

ПАССИВЫ	прим.	на 31 декабря 2007г	на 31 декабря 2006г
1	2	3	4
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам	15	268 687	440 542
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	16	74 118	49 673
Торговая кредиторская задолженность	17	161 453	171 577
Краткосрочная кредиторская задолженность	18	29 358	55 021
Краткосрочные оценочные обязательства	19	27 887	27 913
Прочие краткосрочные обязательства	20	138 752	14 059
Итого краткосрочных обязательств		700 255	758 785
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	21	2 062 405	2 059 927
Долгосрочная кредиторская задолженность		209 511	
Долгосрочные оценочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	22	938 245	408 606
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств		3 210 161	2 468 533
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	23	2 057 200	1 458 200
Эмиссионный доход			
Выкупленные собственные долевые инструменты			
Резервы	22	1 142 553	
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)		1 674 077	1 847 105
Доля меньшинства			
Итого капитал		4 873 830	3 305 305
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		8 784 246	6 532 623

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 31 декабря 2007 года (предварительный)
(форма №2)

Наименование организации **АО "Павлодарэнергосервис"**
 Вид деятельности организации **Передача и распределение электрической энергии**
 Организационно-правовая форма **частная**
 Юридический адрес организации **г. Павлодар, Кривенко,27**

Наименование показателей	прим.	за 2007г	за 2006г
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	24	2 308 612	1 776 790
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	25	-2 198 060	-1 935 814
Валовая прибыль (стр.010-020)		110 552	-159 024
Доходы от финансирования	27	162 402	117 061
Прочие доходы,нетто	28	3 339	41 567
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг			
Административные расходы	26	-231 341	-251 704
Расходы на финансирование		-178 008	-179 340
Прочие расходы			
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия			
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности		-133 056	-431 440
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль(убыток) до налогообложения		-133 056	-431 440
Расходы по корпоративному налогу	22	-39 972	86 682
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства		-173 028	-344 758
Доля меньшинства			
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)		-173 028	-344 758

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 31 декабря 2007г (предварительный)

 (Прямой метод)
 (форма №3)

Наименование организации	АО " Павлодарэнергосервис"
Вид деятельности организации	Передача и распределение э.энергии
Организационно-правовая форма собственности	частная
Юридический адрес организации	г. Павлодар, Кривенко,27
Единица измерения	тыс. тенге

Наименование показателей	тыс. тенге		
	за 2007г	за 2006г	
1	2		
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего	010	2 563 634	1 609 389
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	2 560 873	1 609 141
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	2 761	248
2. Выбытие денежных средств , всего :	020	2 724 889	1 556 442
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 155 479	479 602
авансы выданные	022	123 474	252 456
выплаты по заработной плате	023	633 084	499 904
выплата вознаграждения по займам	024	177 739	87 691
корпоративный подоходный налог	025	190	0
другие платежи в бюджет	026	481 838	153 980
прочие выплаты	027	153 085	82 809
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности(стр.010-стр.020)	030	-161 255	52 947
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего	040	418 977	94 660
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 813	16 463
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
Высвобождение денежных средств, размещенных на депозиты со сроком более одного года		70 000	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты со сроком более одного года	047	137 653	78 197
прочие поступления	048	209 511	
2. Выбытие денежных средств , всего :	050	241 356	2 134 234
в том числе:			
Денежные средства, размещенные на депозите со сроком более одного года	051	43 287	1 600 000
Авансы, выплаченные на приобретение основных средств	052		408 310
приобретение основных средств	053	164 750	125 907
приобретение нематериальных активов	054	1 145	17
приобретение других долгосрочных активов	055	32 174	
приобретение финансовых активов	056		
предоставление займов другим организациям	057		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	058		
прочие выплаты	059		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности(стр.040-050)	060	177 621	-2 039 574
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего	070	599 000	1 937 052
в том числе:			
поступления от размещения облигаций	071		1 487 052
поступления от выпуска акций	072	599 000	450 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств , всего :	080	669 000	20 869
в том числе:			
погашение облигаций	081		20 869
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084	669 000	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)	090	-70 000	1 916 183
ИТОГО: Увеличение(+)/ уменьшение (-) денежных средств		-53 634	-70 444
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		64 980	135 424
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		11 346	64 980

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 декабря 2007 года (предварительный)

(форма №4)

Наименование организации **АО "Павлодарэнергосервис"**
 Вид деятельности организации **Передача и распределение электрической энергии**
 Организационно-правовая форма **частная**
 Юридический адрес организации **г. Павлодар, Кривенко,27**

1	код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньш инства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 458 200		1 847 105	3 305 305		3 305 305
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	1 458 200	0	1 847 105	3 305 305		3 305 305
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		1 142 553		1 142 553		1 142 553
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	1 142 553	0	1 142 553	0	1 142 553
Прибыль/убыток за 2007г	050			-173 028	-173 028		-173 028
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	1 142 553	-173 028	969 525	0	969 525
Дивиденды	070						
Оплаченные акций	080	599 000			599 000		599 000
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 142 553	1 674 077	4 873 830	0	4 873 830
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 008 200		2 191 863	3 200 063		3 200 063
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	1 008 200	0	2 191 863	3 200 063		3 200 063
Прибыль/убыток от переоценки активов	031				0		0
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	0	0	0	0	0
Прибыль/убыток за 2006г	050			-344 758	-344 758		-344 758
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	0	-344 758	-344 758	0	-344 758
Дивиденды	070						
Оплаченные акций	080	450 000			450 000		450 000
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 458 200	0	1 847 105	3 305 305	0	3 305 305

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина