

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 марта 2008года

(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	Код стр.	на 31 марта 2008г	на 31 декабря 2007г
1	2	3	3
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 123	11 346
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 007 500	822 750
Запасы	013	214 662	229 482
Текущие налоговые активы	014	25 549	25 549
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	585 513	883 858
Итого краткосрочных активов	100	1 834 347	1 972 985
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	329 833	408 310
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	4 717 444	4 769 556
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	1 564	1 681
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	64 036	58 427
Прочие финансовые активы	029	1 573 287	1 573 287
Итого долгосрочных активов	200	6 686 164	6 811 261
БАЛАНС (стр100+стр200)		8 520 511	8 784 246

ПАССИВЫ	Код стр	на 31 марта 2008г	на 31 декабря 2007г
1	2	3	3
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	264 450	268 687
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	78 743	74 118
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	141 883	190 811
Краткосрочные оценочные обязательства	035	27 887	27 887
Прочие краткосрочные обязательства	036	14 679	138 752
Итого краткосрочных обязательств	300	527 642	700 255
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 015 955	2 062 405
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	238 272	209 511
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	403	938 245	938 245
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	3 192 472	3 210 161
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы на переоценку основных средств	053	1 142 553	1 142 553
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	1 600 644	1 674 077
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	4 800 397	4 873 830
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		8 520 511	8 784 246

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 31 марта 2008г
(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	строк и	1 квартал 2008г	1 квартал 2007г
	1	2	
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	721 398	582 106
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-701 284	-587 518
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	20 114	-5 412
Доходы от финансирования	040	41 954	40 749
Прочие доходы	050	22 409	19 953
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-94 215	-63 843
Расходы на финансирование	080	-44 502	-44 502
Прочие расходы	090	-19 193	-18 289
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110	-73 433	-71 344
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль(убыток) до налогообложения	130	-73 433	-71 344
Расходы по корпоративному налогу	140		
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	-73 433	-71 344
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)	170	-73 433	-71 344

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
 по состоянию на 31 марта 2008г

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

Наименование показателей			
	за отчетный период 31 марта 2008 г.	за предыдущий период 31 марта 2007 г.	
1	2		
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего	010	579 613	646 733
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	535 636	646 517
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	43 977	216
2. Выбытие денежных средств, всего :	020	769 144	644 973
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	214 639	195 781
авансы выданные	022	49 065	
выплаты по заработной плате	023	157 376	172 998
выплата вознаграждения по займам	024	88 910	88 869
корпоративный подоходный налог	025		0
другие платежи в бюджет	026	91 059	138 721
прочие выплаты	027	168 095	48 604
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-189 531	1 760
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего	040	107 248	1 784
в том числе:			
реализация основных средств	041	10	1 676
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
Высвобождение денежных средств, размещенные на депозите со сроком более одного года			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты со сроком более одного года			
прочие поступления	047	107 238	108
2. Выбытие денежных средств, всего :	050	15 033	10 446
в том числе:			
Денежные средства, размещенные на депозите со сроком более одного года			
Авансы, выплаченные на приобретение основных средств			
приобретение основных средств	051	15 033	10 446
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-050)	060	92 215	-8 662
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего	070	96 000	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение от размещения облигации	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	96 000	
2. Выбытие денежных средств, всего :	080	8 907	0
в том числе:			
погашение облигации	081	1 907	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084	7 000	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)	090	87 093	0
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение(-) денежных средств		-10 223	-6 902
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		11 346	64 980
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 123	58 078

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 марта 2008г

(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	2 057 200	1 142 553	1 674 077	4 873 830		4 873 830
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 142 553	1 674 077	4 873 830		4 873 830
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 1 квартал 2008гг	050			-73 433	-73 433		-73 433
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	0	-73 433	-73 433	0	-73 433
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 марта 2008г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 142 553	1 600 644	4 800 397	0	4 800 397
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 458 200		1 847 105	3 305 305		3 305 305
Изменения в учетной политике(коррект .в связи с перех .а МСФО)	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 458 200	0	1 847 105	3 305 305	0	3 305 305
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовая разница от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	0			0	0	0
Прибыль/убыток за 1 квартал 2007г	150			-71 344	-71 344		-71 344
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	0	0	-71 344	-71 344	0	-71 344
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 марта 2007г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	200	1 458 200	0	1 775 761	3 233 961	0	3 233 961

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина