



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2006года
(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 декабря 2006г	на 31 декабря 2005г
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 664 980	135 424
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	656 241	497 810
Запасы	013	140 304	161 543
Текущие налоговые активы	014	17 385	15 246
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	
Прочие краткосрочные активы	016	817 758	376 921
Итого краткосрочных активов	100	3 296 668	1 186 944
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	3 209 041	3 402 496
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	908	1 194
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	26 248	5 987
Итого долгосрочных активов	200	3 236 197	3 409 677
БАЛАНС (стр100+стр200)		6 532 865	4 596 621

ПАССИВЫ	Код стр	на 31 декабря 2006г	на 31 декабря 2005г
1	2	3	4
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	440 598	277 262
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	49 637	20 451
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	318 155	74 504
Краткосрочные оценочные обязательства	035	27 913	17 545
Прочие краткосрочные обязательства	036	14 147	10 758
Итого краткосрочных обязательств	300	850 450	400 520
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 967 956	500 000
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		750
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	403	448 961	495 288
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	2 416 917	996 038
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	1 053 200	1 008 200
Эмиссионный доход	051	405 000	
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	1 807 298	2 191 863
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	3 265 498	3 200 063
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		6 532 865	4 596 621

Президент

Главный бухгалтер



Иманов
Холкина

М.Ш. Иманаев

И.В. Холкина



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 31 декабря 2006 года
(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	код строки	4 квартал 2006г	за 2006г	4 квартал 2005 г	за 2005г
	2		3		4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	543 953	1 776 749	415 035	1 486 160
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-696 079	-1 936 535	-434 857	-1 555 471
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	-152 126	-159 786	-19 822	-69 311
Доходы от финансирования	040	29 117	117 061		
Прочие доходы	050	85 705	161 290	56 590	85 937
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		-392	-272	-1 065
Административные расходы	070	-922	-250 609	-110 848	-218 672
Расходы на финансирование	080	-44 502	-179 340	-750	-750
Прочие расходы	090	-49 206	-119 116	-59 732	-59 732
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110	-131 934	-430 892	-134 834	-263 593
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль(убыток) до налогообложения	130	-131 934	-430 892	-134 834	-263 593
Расходы по корпоративному налогу	140	46 327	46 327	48 865	46 667
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	-85 607	-384 565	-85 969	-216 925
Доля меньшинства	160				
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)	170	-85 607	-384 565	-85 969	-216 925

Президент

Главный бухгалтер



Иманасев
Холкина

М.Ш. Иманасев

И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 31 декабря 2006г

 (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 2006г	за 2005г
1			2
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
1. Поступление денежных средств , всего	010	1 609 389	1 364 903
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	1 609 141	1 327 098
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	248	37 805
2. Выбытие денежных средств, всего :	020	2 042 142	1 687 204
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	543 830	449 490
авансы выданные	022	660 766	373 271
выплаты по заработной плате	023	499 904	368 494
выплата вознаграждения по займам	024	87 691	
корпоративный подоходный налог	025	0	25 161
другие платежи в бюджет	026	153 980	370 749
прочие выплаты	027	95 971	100 039
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-432 753	-322 301
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств , всего	040	16 463	13 557
в том числе:			
реализация основных средств	041	16 463	13 557
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего :	050	61 697	56 369
в том числе:			
приобретение основных средств	051	61 680	56 332
приобретение нематериальных активов	052	17	37
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	-45 234	-42 812
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
		за 2006г	за 2005г
1. Поступление денежных средств , всего	070	2 007 543	500 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	1 907 970	500 000
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	99 573	
2. Выбытие денежных средств, всего :	080	0	
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)	090	2 007 543	500 000
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств		1 529 556	134 887
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		135 424	537
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 664 980	135 424

Президент

Главный бухгалтер




М.Ш. Иманаев



И.В. Холкина

