

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 по состоянию на 31 декабря 2007 года
 (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 2007г	на 31 декабря 2006г
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	11 346	64 980
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	822 296	656 472
Запасы	013	229 483	140 716
Текущие налоговые активы	014	25 250	18 045
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	884 702	407 905
Итого краткосрочных активов	100	1 973 077	1 288 118
II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	408 310	408 310
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	3 137 337	3 209 039
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	1 681	908
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	58 427	26 248
Прочие финансовые активы	029	1 573 287	1 600 000
Итого долгосрочных активов	200	5 179 042	5 244 505
БАЛАНС (стр100+стр200)		7 152 119	6 532 623

ПАССИВЫ	Код стр	на 31 декабря 2007г	на 31 декабря 2006г
1	2	3	4
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	268 575	440 542
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	74 059	49 673
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	314 039	226 598
Краткосрочные оценочные обязательства	035	27 887	27 913
Прочие краткосрочные обязательства	036	16 552	14 059
Итого краткосрочных обязательств	300	701 112	758 785
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 061 166	2 059 927
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	209 511	-
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	403	455 865	408 606
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	2 726 542	2 468 533
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	2 057 200	1 458 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	1 667 265	1 847 105
Доля меньшинства	055		
Итого капитал	500	3 724 465	3 305 305
БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)		7 152 119	6 532 623

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 31 декабря 2007г

(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 2007г	за 2007г	4 квартал 2006г	за 2006г
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	671 372	2 308 613	543 994	1 776 790
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-531 223	-2 198 059	-695 358	-1 935 814
Валовая прибыль (стр.010-020)	030	140 149	110 554	-151 364	-159 024
Доходы от финансирования	040	40 752	162 402	29 117	117 061
Прочие доходы	050	36 489	146 505	85 098	151 437
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	-94 719	-231 594	-1 625	-251 704
Расходы на финансирование	080	-44 502	-178 008	-44 502	-179 340
Прочие расходы	090	-36 057	-142 441	-49 206	-109 870
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль(убыток) от продолжаемой деятельности	110	42 112	-132 582	-132 482	-431 440
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль(убыток) до налогообложения	130	42 112	-132 582	-132 482	-431 440
Расходы по корпоративному налогу	140	-47 258	-47 258	86 682	86 682
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	-5 146	-179 840	-45 800	-344 758
Доля меньшинства	160				
Итоговая прибыль(убыток) за период (стр150-стр160)	170	-5 146	-179 840	-45 800	-344 758

Президент

В.И.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 31 декабря 2007г

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 декабря 2007 г.	за предыдущий период 31 декабря 2006 г.
1		2	3
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, размещенные на депозите 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		137 653	78 197
прочие поступления	047	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		43 287	1 600 000
Авансы, выплаченные на приобретение основных средств			408 310
приобретение основных средств	051	164 750	125 907
приобретение нематериальных активов	052	1 145	17
приобретение других долгосрочных активов	053	32 174	
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	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:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	599 000	450 000
получение от размещения облигации	072		1 487 052
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств , всего :	080	669 000	20 869
в том числе:			
погашение облигации	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.Готов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 декабря 2007г

(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				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 2007гг	050			-179 840	-179 840		-179 840
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	0	-179 840	-179 840	0	-179 840
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080	599 000			599 000		599 000
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря 2007г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	0	1 667 265	3 724 465	0	3 724 465
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 008 200		2 191 863	3 200 063		3 200 063
Изменения в учетной политике(коррект .в связи с перех .а МСФО)	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 008 200	0	2 191 863	3 200 063	0	3 200 063
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 2006г	150			-344 758	-344 758		-344 758
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	0	0	-344 758	-344 758	0	-344 758
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180	450 000			450 000		450 000
Выкупные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 458 200	0	1 847 105	3 305 305	0	3 305 305

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина