

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

по состоянию на 31 декабря 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 декабря 2008г	на 31 декабря 2007г
1	2	3	4
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	234	11 346
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 722 899	808 707
Запасы	013	259 087	147 357
Текущие налоговые активы	014	48 629	25 549
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	5 519	575 243
Авансы выданные		81 543	294 138
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 117 911</b>	<b>1 862 340</b>
<b>II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	4 767 372	4 797 392
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	1 209	1 681
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	357 944	522 297
Прочие финансовые активы	029	1 375 287	1 573 287
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>6 501 812</b>	<b>6 894 657</b>
<b>БАЛАНС (стр100+стр200)</b>		<b>8 619 723</b>	<b>8 756 997</b>

ПАССИВЫ	Код стр	на 31 декабря 2008г	на 31 декабря 2007г
1	2	3	4
III КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031		
Обязательства по налогам	032	314 407	269 003
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	322 299	190 811
Краткосрочные оценочные обязательства	034	30 714	27 887
Прочие краткосрочные обязательства	035	145 032	212 551
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>812 452</b>	<b>700 252</b>
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 674 324	2 062 405
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	294 131	207 993
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	403	648 957	914 077
Прочие долгосрочные обязательства	044		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>2 617 412</b>	<b>3 184 475</b>
V КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	2 057 200	2 057 200
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	1 193 242	1 142 553
Нераспределенный доход(непокрытый убыток)	054	1 939 417	1 672 517
Доля меньшинства	055		
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>5 189 859</b>	<b>4 872 270</b>
<b>БАЛАНС (стр300+стр400+стр500)</b>		<b>8 619 723</b>	<b>8 756 997</b>

Президент

Главный бухгалтер



В.И.Готов

И.В. Холкина

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 31 декабря 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	код строки	4 квартал 2008г	за 2008г	4 квартал 2007г	за 2007г
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	980 436	3 185 085	671 372	2 308 613
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-720 821	-2 841 735	-531 224	-2 198 060
<b>Валовая прибыль</b> (стр.010-020)	030	259 615	343 350	140 148	110 553
Доходы от финансирования	040	39 137	188 000	85 097	206 747
Прочие доходы	050	-44 466	99 845	35 772	145 788
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060				
Административные расходы	070	-92 587	-310 309	-94 470	-231 345
Расходы на финансирование	080	-44 459	-177 872	-50 880	-184 386
Прочие расходы	090	-31 828	-90 544	-36 057	-142 441
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100				
Прибыль( убыток) от продолжаемой деятельности	110	85 412	52 470	79 610	-95 084
Прибыль( убыток) от прекращенной деятельности	120				
Прибыль( убыток) до налогообложения	130	85 412	52 470	79 610	-95 084
Расходы по корпоративному налогу	140	-101 898	-101 898	34 915	34 915
Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	187 310	154 368	44 695	-129 999
Доля меньшинства	160				
Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр150-стр160)	170	187 310	154 368	44 695	-129 999

Президент

Главный бухгалтер



В.И.Готов

И.В. Холкина

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
по состоянию на 31 декабря 2008г  
(Прямой метод)  
(форма №3)

Наименование организации	<b>АО " Павлодарэнергосервис"</b>
Вид деятельности организации	<b>Передача и распределение эл.энергии</b>
Организационно-правовая форма собственности	<b>частная</b>
Юридический адрес организации	<b>г. Павлодар, Кривенко,27</b>

		тыс. тенге	
Наименование показателей	1	за отчетный период 31 декабря 2008 г.	за предыдущий период 31 декабря 2007 г.
1	2		
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>010</b>	<b>2 527 703</b>	<b>2 773 145</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	2 101 535	2 560 873
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	426 168	212 272
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>020</b>	<b>2 578 489</b>	<b>3 290 865</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	831 899	1 238 270
авансы выданные	022	40 491	606 659
выплаты по заработной плате	023	765 202	633 084
выплата вознаграждения по займам	024	266 924	177 739
корпоративный подоходный налог	025	0	190
другие платежи в бюджет	026	382 241	481 838
прочие выплаты	027	291 732	153 085
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности ( стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-50 786</b>	<b>-517 720</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>040</b>	<b>413 137</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	10	0
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	413 127	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>050</b>	<b>87 046</b>	<b>299 280</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	87 046	201 069
приобретение нематериальных активов	052		1 145
приобретение других долгосрочных активов	055		
предоставление займов другим организациям	056		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	057		
прочие выплаты	058		97 066
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности ( стр.040-050)</b>	<b>060</b>	<b>326 091</b>	<b>-299 280</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>599 000</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		599 000
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>080</b>	<b>286 417</b>	<b>0</b>
в том числе:			
погашение займов	081	286 417	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности ( стр.070-080)</b>	<b>090</b>	<b>-286 417</b>	<b>599 000</b>
<b>ИТОГО увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств</b>		<b>-11 112</b>	<b>-218 000</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		11 346	64 980
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		234	-153 020

Президент

В.И.Глотов

Главный бухгалтер

И.В. Холкина



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 декабря 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
		3	4	5	6		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270		4 872 270
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270		4 872 270
Перенос суммы накопленной амортизации на нераспределенную прибыль	031		-112 532	112 532	0		0
отсроченный подоходный налог	032		163 221		163 221		163 221
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	50 689	112 532	163 221	0	163 221
Прибыль/убыток за 2008 г	050			154 368	154 368		154 368
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	50 689	266 900	317 589	0	317 589
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря 2008г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	2 057 200	1 193 242	1 939 417	5 189 859	0	5 189 859
Сальдо на 1 января предыдущего 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
Переоценка основных средств	031		1 632 219		1 632 219		1 632 219
Корректировка до справедливой стоимости	032			-63 699	-63 699		-63 699
За вычетом эффекта подоходного налога	033		-489 666	19 110	-470 556		-470 556
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	1 142 553	-44 589	1 097 964	0	1 097 964
Прибыль/убыток за 2007 г.	050			-129 999	-129 999		-129 999
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	1 142 553	-174 588	967 965	0	967 965
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080				599 000		599 000
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря 2007г (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)		2 057 200	1 142 553	1 672 517	4 872 270	0	4 872 270

Президент

Главный бухгалтер



В.И.Глотов

И.В. Холкина