

"Приложение 2
к приказу Министра
финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015
года №143"

Наименование организации	<u>Товарищество с ограниченной ответственностью "Онтүстік Жарық Транзит"</u>
Сведения о реорганизации	_____
Вид деятельности организации	<u>Транспортировка электроэнергии</u>
Организационно-правовая форма	<u>ТОО</u>
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	_____
Форма собственности	_____ (не нужное зачеркнуть)
Среднегодовая численность работников	_____
Субъект предпринимательства	_____ (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации)	<u>ЮКО г. Шымкент ул. Энергетиков 1</u>

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Активы	код стр.	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	656 733	15 855
Денежные средства в кассе в тенге		2 186	2 753
Денежные средства в кассе в валюте			
Денежные средства в пути			
Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге		654 547	13 102
БТА			
Денежные средства на текущих банковских счетах в валюте			
Денежные средства на депозитных счетах			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	546 487	914 425
Авансовые платежи			
Счета к получению		522 154	889 006
Задолженность по выплаченной заработной плате		2 252	3 331
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц		425	412
Векселя полученные			
Задолженность должностных лиц акционерного общества			
Прочая дебиторская задолженность		21 656	21 676
Расходы будущих периодов			
Текущий подоходный налог	017	24 019	
Запасы	018	165 596	147 810
Сырье и материалы		165 596	147 810
Сырье и материалы (только)		92 880	90 260
Скупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали			
Топливо		7 349	9 333
Тара и товарные материалы			
Запасные части		35 317	35 289
Прочие материалы		15 316	2 137
Материалы переданные в переработку			
Строительные материалы и другие		3 379	2 550

Сырье и материалы для эксплуатации		11 355	8 241
Готовая продукция			
Товары			
Незавершенное производство			
Основное производство			
Полуфабрикаты собственного производства			
Вспомогательные производства			
Прочие материалы			
Талоны на топливо			
Материалы переданные в переработку			
Прочие краткосрочные активы	019	231 094	122 748
Текущие налоговые активы		41 521	18 608
НДС		5 542	18 181
Социальный налог			
ИПН		35 000	
Налог на имущество		1	1
Налог на транспорт		21	21
Налог за загрязнение окружающей среды		3	3
Земельный налог		72	29
Налог на рекламу			
Плата за пользование земельными участками		13	373
Плата за пользование водными ресурсами			
Плата за использование радиочаст. спектра		869	
Прочие налоги сборы		0,009	0,009
Прочие краткосрочные активы		189 573	104 140
в том числе			
отчисления от ОПВ			
Переплата по социальным отчислениям			
Расходы будущих периодов		20 725	21 239
Авансы выданные		168 848	82 901
Долгосрочные активы предназначенные для продажи	020		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 623 930	1 200 838
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговля и прочая дебиторская задолженность	115		
счета к получению			
Векселя полученные			
задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным			
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде			
Прочая дебиторская задолженность			
Расходы будущих периодов			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиции в дочерние товарищества			
Инвестиции в зависимые товарищества			
Прочие инвестиции			
Инвестиционная недвижимость	117	1 156	1 228
Основные средства	118	34 230 650	29 619 622
Земля		60 059	57 924
Здания и сооружения		2 339 497	2 192 454
Машины и оборудования. Передаточные устройства		39 070 982	33 345 526
Транспортные средства		1 251 442	1 121 768
Другие виды основных средств		58 342	40 920
ОС в запасе		96 394	87 221
Накопленный износ		8 646 064	7 226 191
Обесценение			
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	38 012	26 157
Гудвилл			
Программное обеспечение		77 347	57 847
Патенты			
Товарные знаки и другие			
Амортизация нематериальных активов		39 335	31 690
Отложенные налоговые активы	122		
Отложенные налоговые активы по КПН			
Прочие долгосрочные активы	123	1 295 370	2 938 826

Долгосрочные авансы выданные		1 201 134	2 848 314
Расходы будущих периодов			
Незавершенное строительство		94 236	90 512
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочных активов сумма (строк с 110 по 123)	200	35 565 188	32 585 833
Баланс (стр. 100 +стр.101+ стр. 200)		37 189 118	33 786 671
Пассивы	код стр.	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	627 792	634 942
Краткосрочные кредиты и овердрафт		627 792	634 942
Производные финансовые инструменты			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства			
кредиты, предоставляемые друг другу основным хозяйственным операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	261 666	854 291
Счета и векселя к оплате		253 228	469 720
Авансы полученные		8 438	384 571
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		28 677
вознаграждения работникам	216	463 744	514 742
Расчеты с персоналом по оплате труда		250 583	206 072
Краткосрочные оценочные обязательства по заработной плате		213 161	308 670
Прочие краткосрочные обязательства	217	315 552	254 985
Обязательства по налогам	218	245 031	199 091
НДС		173 070	141 999
Социальный налог		24 786	18 009
ИПН		34 875	26 786
Налог на имущество		12 297	12 297
Налог на транспорт			
Налог за загрязнение окружающей среды			
Земельный налог		3,305	0,014
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		64 568	51 829
ОПВ		45 313	34 056
Социальные отчисления		19 255	17 773
Прочие обязательства по другим обязательным платежам			
Прочие обязательства по другим добровольным платежам			
задолженность по внутригрупповым операциям между основным хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами			
Кредиторская задолженность прочая		5 953	4 065
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	219		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 668 754	2 287 637
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	663 830	1 276 596
Займы	310	663 830	1 276 596
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	62 279	65 553
Счета и векселя к оплате			
Авансы полученные			
Долгосрочная задолженность по аренде			
Долгосрочные вознаграждения к выплате			
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность		62 279	65 553
Доходы будущих периодов			
Долгосроч кредитор задолженность ассоциированным и совместным организациям			
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	6 582 607	5 693 194
Отложенные налоговые обязательства по КПП		6 582 607	5 693 194
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (Сумма строк с 310 по 316)	400	7 308 716	7 035 343
V. Капитал			
Уставной капитал	410	474 859	474 859
Неоплаченный капитал	051		
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Резерв на переоценку основных средств			
Резерв на переоценку нематериальных активов			
Прочие резервы			

Корректировка справ. стоимости финансовой помощи от мат. компаний			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	27 736 789	23 988 832
		Отчетного года	3 768 807
		Предыдущих лет	23 967 982
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (Сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (Строка 420 +/- строка 421)	500	28 211 648	24 463 691
Баланс (стр. 300 +стр 301+ стр. 400 + стр. 500)		37 189 118	33 786 671

Руководитель

Ибрагимов М.Ж

ФИО

Подпись

Главный бухгалтер

Баимбетов Т.Д.

ФИО

Подпись

Место печати

Дата



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Онтүстік Жарық Транзит"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 31 декабря 2018 г. г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	17 327 851	16 029 357
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	10 427 084	9 547 528
Валовая прибыль (строка 010- строка 011)	012	6 900 767	6 481 829
Расходы по реализации	013	893 380	831 158
Административные расходы	014	1 218 688	1 175 837
Прочие расходы	015	518 316	476 887
Прочие доходы	016	514 225	447 449
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 784 608	4 445 395
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	8 649	46 153
Доля организации в прибыли / убытка ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 775 958	4 399 242
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	1 007 151	178 680
Расходы (экономия) по отложенному налогу	102		698 938
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (Строка 100-строка101)	200	3 768 807	3 521 624
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 768 807	3 521 624
собственников материнской организации		3 768 807	3 521 624
долю неконтролирующих собственников			
Доля меньшинства			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		

Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	3 768 807	3 521 624
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		3 768 807	3 521 624
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Ибрагимов М.Ж.

Подпись

Главный бухгалтер Баимбетов Г.Д.

Подпись

