

ТОО «Рудненские тепловые сети»

Неаудированная финансовая информация специального назначения в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 404 от 28 июня 2017 года

по состоянию на и за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2023 года.

Компания и ее основная деятельность

Общая информация:

На основании Постановления № 927 от 11.07.2022 года «О реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Рудненская теплосеть» и товарищества с ограниченной ответственностью «Железородная ТЭК» путём слияния создано новое юридическое лицо с правомочностью ТОО «Рудненские тепловые сети».

ТОО «Рудненские тепловые сети» действует на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» и других нормативных актов, связанных с деятельностью предприятия.

Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 13.10.2022 года.

Форма собственности - частная (собственность предприятий с участием государства (без иностранного участия).

Организационно-правовая форма - **Товарищество с ограниченной ответственностью.**

Регистрационный номер налогоплательщика – **391900235902.**

Бизнес-идентификационный номер - **221040021614.**

Основные виды деятельности: **ОКЭД 35302 – производство тепловой энергии самостоятельными котельными, ОКЭД 35303 – передача тепловой энергии.**

Органом государственного управления является ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного.

Органом, осуществляющим владение 100%-ной доли участия, является ГУ «Аппарат акима города Рудного».

Руководство ТОО «Рудненские тепловые сети» осуществляет директор (подотчётный органу государственного управления), который самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия в соответствии с его компетенцией и несёт ответственность за состояние дел на предприятии.

Бухгалтерский учёт ТОО «Рудненские тепловые сети» осуществляется под руководством главного бухгалтера.

Филиалов предприятие не имеет.

В структуру ТОО «Рудненские тепловые сети» входят: административно управленческий персонал; расчётно-кассовый центр (персонал для работы с потребителями услуг по снабжению тепловой энергии и горячего водоснабжения); служащие (технические специалисты); тепловой район (участки по обслуживанию и ремонту тепловых сетей); перекачивающая насосная станция (персонал по обслуживанию насосных станций города Рудного); электромеханическая служба; подготовка производства; КПП (контрольно-пропускной пункт), станция Железородная Котельная (персонал для работы с потребителями услуг по снабжению тепловой энергии и горячего водоснабжения ст. Железородная).

Предприятие оказывает услуги в городе Рудном, посёлках Качар и Горняцкий, ст. Железородная.

Местонахождение и адрес товарищества: Республика Казахстан 111500 Костанайская область, город Рудный, ул. 40 Лет Октября, строение 2/2/

Денежные средства и денежные эквиваленты (расшифровка баланса стр. 010).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | 31 декабря 2023г. | 31 декабря 2022 г. |
|---|-------------------|--------------------|
| Денежные средства на банковских счетах | 3,335,031 | 2,395,810 |
| Денежные средства в кассе | - | - |
| Итого денежные средства и денежные эквиваленты | 3, 335,031 | 2,395,810 |

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (расшифровка баланса стр.016).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | 31 декабря 2023г. | 31 декабря 2022г. |
|---|-------------------|-------------------|
| Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 8,760 | 11,189 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (за предоставленные услуги по снабжению ТЭ и ГВС) - физические лица | 477,433 | 543,459 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (за предоставленные услуги по снабжению ТЭ и ГВС) - юридические лица | 312,801 | 404,327 |
| Итого краткосрочная дебиторская задолженность | 798,994 | 958,975 |

Запасы (расшифровка Баланса стр. 020).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Покупные сырье и материалы | 262,007 | 144,550 |
| Итого запасы | 262,007 | 144,550 |

Прочие краткосрочные активы (расшифровка Баланса стр. 022).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|---|--------------------|--------------------|
| Краткосрочные авансы выданные | 647,248 | 15,758 |
| НДС к возмещению | 1,244,407 | 563,275 |
| Прочие краткосрочные активы (депозит) | 4,273 | 5,163 |
| Предоплата по налоговым и прочим обязательствам | 2,161 | 184 |
| Расходы будущих периодов (страхование) | 5,198 | 5,875 |
| Итого прочие краткосрочные активы | 1,903,287 | 590,255 |

ТОО «Рудненские тепловые сети»

Пояснительная записка к неаудированной финансовой информации – 31 декабря 2023 года

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (расшифровка Баланса стр. 117)

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 149,877 | - |
| Итого прочие краткосрочные активы | 149,877 | - |

Основные средства (расшифровка Баланса стр. 121).

Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств:

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | Земля | Здания и сооружение | Машины и оборудование | Транспорт | Прочие ОС | Право пользование активом | Итого |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Стоимость 31 декабря 2022 года | 4 | 2,712,852 | 139,414 | 423,431 | 860 | 5,374 | 3,285,931 |
| Накопленный износ и обесценение | - | (912,201) | (52,037) | (106,639) | (148) | (5,374) | (1,076,400) |
| Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 года | - | 1,800,651 | 87,377 | 316,791 | 712 | - | 2,209,531 |
| Поступление | - | 3,887,875 | 86,387 | 220,664 | - | - | 4,194,925 |
| Выбытие | - | - | 1,063 | 5,697 | 860 | 3,834 | 11,454 |
| Амортизационные отчисления | - | (158,002) | (19,559) | (41,924) | 148 | 3,834 | (215,501) |
| Стоимость на 31 декабря 2023 года | 4 | 6,600,727 | 224,738 | 638,398 | - | 1,54 | 7,469,402 |
| Накопленный износ и обесценение | - | (1,070,203) | (71,596) | (148,563) | - | (1,54) | (1,291,901) |
| Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 года | 4 | 5,530,524 | 153,142 | 489,835 | - | - | 6,177,501 |

Нематериальные активы (расшифровка Баланса стр. 125).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | Нематериальные активы |
|---|------------------------------|
| Первоначальная стоимость на 31 декабря 2022 года | 10,229 |
| Амортизационные отчисления | (3,944) |
| Балансовая стоимость на 31 декабря 2022 года | 6,285 |
| Первоначальная стоимость на 31 декабря 2022 года | 10,229 |
| Выбытие НМА | 1,001 |
| Накопленная амортизация и обесценение | (4,345) |
| Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 года | 4,883 |

Прочие долгосрочные активы (расшифровка баланса стр. 127)

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | 31 декабря 2023г. | 31 декабря 2022г. |
|--|-------------------|-------------------|
| Незавершённое строительство (в том числе реконструкция и модернизация) | 6,079,218 | 4,502,526 |
| Оборудование требующее монтажа | 467,229 | - |
| Незавершённое строительство (проектные работы) | 162,467 | 219,837 |
| Итого прочие долгосрочные активы | 6,708,914 | 4,722,363 |

Краткосрочная и долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность, краткосрочные оценочные обязательства, вознаграждения работникам, прочие краткосрочные обязательства (расшифровка Баланса стр. 213 стр. 214, стр. 217, стр. 222).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | Код строки | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | 6,500 | 6,000 |
| Торговая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 214 | 2,474,971 | 2,842,327 |
| Краткосрочные авансы полученные | 214 | 293,032 | 470,622 |
| Краткосрочная задолженность по аренде, прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 214 | 2,644 | 940 |
| Итого финансовые обязательства в составе краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности | | 2,777,147 | 3,319,889 |
| Задолженность по ежегодным отпускам и прочим вознаграждениям работников | 217 | 97,222 | 73,389 |
| Оплата труда к выплате | 217 | 44,046 | 31,916 |
| Платежи в пенсионный фонд | 222 | 11,111 | 8,512 |
| Обязательства по добровольным платежам в бюджет | 222 | 26,571 | 20,482 |
| Итого нефинансовые обязательства в составе краткосрочной кредиторской задолженности | | 178,950 | 134,299 |
| Итого краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | | 2,956,097 | 3,454,188 |

Долгосрочные обязательства (расшифровка Баланса стр. 313, стр. 314, стр. 316).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | 316,562 | 323,061 |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | 1,409,769 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | 23,719 | 49,460 |
| Итого долгосрочных обязательств | | 1,750,050 | 372,521 |

Уставной (Акционерный капитал), компоненты прочего совокупного дохода, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (расшифровка Баланса стр. 410, 413, 414)

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | Код строки | 31 декабря 2023 г. | 31 декабря 2022 г. |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Уставный (акционерный капитал) | 410 | 16,155,497 | 8,605,791 |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 353,239 | 399,794 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | (1,874,388) | (1,804,527) |
| Итого капитал | | 14,634,348 | 7,201,058 |

Выручка (расшифровка ОПУ стр. 010)

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г. | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2022г. |
|---|---|---|
| Доход от реализации услуг по снабжению ТЭ и ГВС населению г. Рудного, п. Качар, п. Горняцкий, ст. Железорудная. | 4,494,842 | 4,700,659 |
| Итого выручка от реализации услуг | 4,494,842 | 4,700,659 |

Себестоимость реализованных товаров и услуг (расшифровка ОПУ стр. 011).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г. | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2022г. |
|---|---|---|
| Энергия всех видов | 4,275,048 | 4,540,072 |
| Затраты на оплату труда | 701,469 | 331,553 |
| Износ основных средств | 215,708 | 266,47 |
| Сырье и материалы | 195,534 | 96,785 |
| Топливо | 54,724 | 35,702 |
| Налоговые платежи | 63,222 | 38,461 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 72,805 | 46,562 |
| Отчисления внебюджетные фонды | 34,055 | 21,355 |
| Работы и услуги производственного характера | 28,750 | 38,622 |
| Затраты на подготовку кадров | 858 | 1,927 |
| Обязательные страховые платежи | 9,564 | 7,634 |
| Прочее | 31 | - |
| Итого себестоимость реализации | 5,651,768 | 5,425,143 |

Общие административные расходы (расшифровка ОПУ стр. 014).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г. | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2022г. |
|---|---|---|
| Затраты на оплату труда | 133,355 | 101,878 |
| Энергия всех видов | 6,433 | 4,738 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 86,936 | 52,768 |
| Износ основных средств и амортизация НМА | 9,610 | 6,820 |
| Налоговые платежи | 6,492 | 19,184 |
| Отчисления внебюджетные фонды | 6,607 | 3,49 |
| Сырье и материалы | 1,891 | 1,265 |
| Прочие | 2,080 | 4,749 |
| Итого общие административные расходы | 253,404 | 194,892 |

Доходы и расходы по финансированию (расшифровка ОПУ стр. 021, стр. 022).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г. | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2022г. |
|---|---|---|
| Процентные доходы по банковским депозитам | 21,511 | 14,538 |
| Итого финансовые доходы 021 | 21,511 | 14,538 |
| Расходы по финансовой аренде | - | 11,744 |
| Итого финансовые расходы 022 | - | 11,744 |
| Чистые финансовые доходы/(расходы) | 21,511 | 2,794 |

Прочие доходы (расшифровка ОПУ стр. 024).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г. | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2022г. |
|---|---|---|
| Доход от списания сверхнормативных потерь-меморандум | - | 1,112,521 |
| Доход от списания кредиторской задолженности по сроку исковой давности - меморандум | 594,089 | 450,469 |
| Доход от безвозмездно полученных прочих активов, | 599,940 | - |
| Доход от реализации чёрного лома | 50,673 | 65,510 |
| Признание дохода по решению суда | | 51,521 |
| Прочие доходы | 38,128 | 28,312 |
| Итого прочие доходы | 1,282,830 | 1,708,333 |

ТОО «Рудненские тепловые сети»
Пояснительная записка к неаудированной финансовой информации – 31 декабря 2023 года

Прочие расходы (расшифровка ОПУ стр. 025).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г. | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2022г. |
|---|---|---|
| Расходы на возмещение судебных издержек | 402 | 925 |
| Списание сомнительных обязательств согласно НК РК | 18,733 | 983 |
| Прочие расходы | 3,574 | 943 |
| Итого прочие доходы | 22,709 | 2,851 |

Прибыль, убыток за год (расшифровка ОПУ стр. 100, 101, 200).

| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г. | За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2022г. |
|--|---|---|
| Прибыль (Убыток) до налогообложения | (128,697) | 788,901 |
| Прибыль, (Убыток) до налогообложения (код строки 100) | (128,697) | 788,901 |
| Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу (код строки 101) | 14,053 | (198,253) |
| Прибыль, (Убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (код строки 200) | (144,644) | 590,648 |

Директор

Главный бухгалтер



Абылкаиров О.Ю.

Богданчикова Е.Б.

**Неаудированный бухгалтерский баланс
отчетный период 12 месяцев 2023 год**

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса
по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее
31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных
«Бухгалтерский баланс»

Наименование организации **ТОО "Рудненские тепловые сети"**

по состоянию на «31» декабря 2023 года

в тысячах тенге

| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 3 335 031 | 2 395 810 |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | - | - |
| Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 | - | - |
| Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 | - | - |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | - | - |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 798 994 | 958 975 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | - | - |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | - | - |
| Текущий подоходный налог | 019 | - | - |
| Запасы | 020 | 262 007 | 144 550 |
| Биологические активы | 021 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 1 903 287 | 590 255 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022) | 100 | 6 299 318 | 4 089 590 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | - | - |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | - | - |
| Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | - | - |

| | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | - | - |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | - | - |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | 149 877 | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | - | - |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | - | - |
| Инвестиционное имущество | 120 | - | - |
| Основные средства | 121 | 6 177 501 | 2 209 531 |
| Актив в форме права пользования | 122 | - | - |
| Биологические активы | 123 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | - | - |
| Нематериальные активы | 125 | 4 883 | 6 284 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | 6 708 914 | 4 722 363 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 13 041 176 | 6 938 177 |
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 19 340 494 | 11 027 767 |
| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| III. Краткосрочные обязательства | | - | - |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | - | - |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | - | - |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | 6 500 | 6 000 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | 2 770 647 | 3 313 889 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | - | - |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | - | - |
| Вознаграждения работникам | 217 | 141 268 | 105 305 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | - | - |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | - | - |
| Государственные субсидии | 220 | - | - |
| Дивиденды к оплате | 221 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 37 682 | 28 994 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 2 956 097 | 3 454 188 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | 0 | 0 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | - | - |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | - | - |
| Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | 316 561 | 323 061 |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | 1 409 769 | - |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | 23 719 | 49 460 |
| Вознаграждения работникам | 317 | - | - |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | - | - |
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | - | - |
| Государственные субсидии | 320 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | - | - |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 1 750 050 | 372 521 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 16 155 497 | 8 605 791 |
| Эмиссионный доход | 411 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | - | - |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 353 239 | 399 794 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -1 874 388 | -1 804 527 |
| Прочий капитал | 415 | - | - |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 14 634 348 | 7 201 058 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 14 634 348 | 7 201 058 |
| Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 19 340 494 | 11 027 767 |

Руководитель **Абылкаиров Олег Юрьевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер **Богданчикова Елена Борисовна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)



**Неаудированный Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 12 месяцев 2023 год**

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 2 – ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса
по результатам финансового года

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных
данных «Отчет о прибылях и убытках»

Наименование организации **ТОО "Рудненские тепловые сети"**

за год, заканчивающийся **31 декабря 2023 года**

в тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка от реализации товаров, работ и услуг | 010 | 4 494 842 | 4 700 659 |
| Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг | 011 | 5 651 768 | 5 425 143 |
| Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011) | 012 | -1 156 926 | -724 484 |
| Расходы по реализации | 013 | - | - |
| Административные расходы | 014 | 253 404 | 194 892 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 020 | -1 410 329 | -919 376 |
| Финансовые доходы | 021 | 21 511 | 14 538 |
| Финансовые расходы | 022 | 0 | 11 744 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | - | - |
| Прочие доходы | 024 | 1 282 830 | 1 708 333 |
| Прочие расходы | 025 | 22 709 | 2 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -128 697 | 788 901 |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | 14 053 | -198 253 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | -114 644 | 590 648 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -114 644 | 590 648 |
| собственников материнской организации | | - | - |
| долю неконтролирующих собственников | | - | - |
| Прочий совокупный доход, | 400 | - | - |
| всего (сумма 420 и 440): | | | |
| в том числе: | | - | - |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | - | - |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | - | - |

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | - | - |
| хеджирование денежных потоков | 413 | - | - |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | - | - |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | - | - |
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 | - | - |
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | - | - |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | - | - |
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | - | - |
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | - | - |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 | - | - |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 | - | - |
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | - | - |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 | - | - |
| Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | - | - |
| Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) | 500 | -114 644 | 590 648 |
| Общий совокупный доход, относимый на: | | - | - |
| собственников материнской организации | | - | - |
| доля неконтролирующих собственников | | - | - |
| Прибыль на акцию | 600 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| Базовая прибыль на акцию: | | - | - |
| от продолжающейся деятельности | | - | - |
| от прекращенной деятельности | | - | - |
| Разводненная прибыль на акцию: | | - | - |
| от продолжающейся деятельности | | - | - |
| от прекращенной деятельности | | - | - |

Руководитель **Абылкаиров Олег Юрьевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер **Богданчикова Елена Борисовна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)



**Неаудированный Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 12 месяцев 2023 год**

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса
по результатам финансового года

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее
31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных
«Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»

Наименование организации **ТОО "Рудненские тепловые сети"**

за год, заканчивающийся **31 декабря 2023 года**

в тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|---------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 5 733 580,22 | 5 133 898,60 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров и услуг | 011 | 5 261 607,61 | 5 111 849,00 |
| прочая выручка | 012 | - | - |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | - | - |
| поступления по договорам страхования | 014 | - | - |
| полученные вознаграждения | 015 | - | - |
| прочие поступления | 016 | 471 972,61 | 22 049,60 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 5 675 718,43 | 4 866 093,33 |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 4 694 699,62 | 4 211 828,61 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | - | - |
| выплаты по оплате труда | 023 | 870 898,77 | 604 512,28 |
| выплата вознаграждения | 024 | - | - |
| выплаты по договорам страхования | 025 | - | - |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 68 712,99 | 40 658,39 |
| прочие выплаты | 027 | 41 407,05 | 9 094,05 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 57 861,79 | 267 805,26 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 7 569 665,10 | 2 578 750,32 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация основных средств | 041 | - | - |
| реализация нематериальных активов | 042 | - | - |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | - | - |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | - | - |
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 | - | - |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | - | - |
| изъятие денежных вкладов | 047 | - | - |
| реализация прочих финансовых активов | 048 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 049 | - | - |
| полученные дивиденды | 050 | - | - |
| полученные вознаграждения | 051 | - | - |
| прочие поступления | 052 | 7 569 665,10 | 2 578 750,32 |

| | | | |
|--|------------|---------------------|-----------------------|
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 060 | 6 702 934,91 | 4 432 832,97 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | 308 018,96 | 173 132,27 |
| приобретение нематериальных активов | 062 | - | - |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | - | - |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | - | - |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | - | - |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | - | - |
| размещение денежных вкладов | 067 | - | - |
| выплата вознаграждения | 068 | - | - |
| приобретение прочих финансовых активов | 069 | - | - |
| предоставление займов | 070 | - | - |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 071 | - | - |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 072 | - | - |
| прочие выплаты | 073 | 6 394 915,95 | 4 259 700,69 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | 866 730,19 | - 1 854 082,64 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 23 900,73 | 13 040,84 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | - | - |
| получение займов | 092 | - | - |
| полученные вознаграждения | 093 | 21 900,73 | 12 040,84 |
| прочие поступления | 094 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 9 271,94 | 2 505,00 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | - | - |
| выплата вознаграждения | 102 | - | - |
| выплата дивидендов | 103 | - | - |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | - | - |
| прочие выбытия | 105 | 9 271,94 | 2 505,00 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | 14 628,78 | 10 535,84 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | - | - |
| 5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов | 130 | - | - |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130) | 140 | 939 220,76 | - 1 575 741,54 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 2 395 810,35 | 3 971 551,89 |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 3 335 031,11 | 2 395 810,35 |

Руководитель **Абылкаиров Олег Юрьевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер **Богданчикова Елена Борисовна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)



Неаудированный Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 12 месяцев 2023 год

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 5-ИК

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале»

Наименование организации: ТОО "Рудненские тепловые сети"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года

в тысячах тенге

| Наименование компонентов | Код строки | Капитал, относимый на собственников | | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|--|------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | | |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 5 340 466 | - | - | - | -1 220 498 | - | - | 4 119 968 |
| Изменение в учетной политике | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) | 100 | 5 340 466 | - | - | - | -1 220 498 | - | - | 4 119 968 |
| Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220): | 200 | - | - | - | 399 794 | -584 030 | - | - | -584 030 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | - | - | - | - | -584 030 | - | - | -584 030 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | - | - | - | 399 794 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 | - | - | - | 399 794 | - | - | - | - |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ягуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | 3 265 325 | - | - | - | - | - | - | 3 265 325 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| вознаграждения работников акциями: | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| и том числе: | | | | | | | | | |
| стоимость услуг работников | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы собственников | 311 | 3 265 325 | - | - | - | - | - | - | 3 265 325 |
| Выпуск собственных долевого инструментов (акций) | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|---|----------------|-------------------|---|---|------------------|
| Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплата дивидендов | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции с собственниками | 317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319) | 400 | 8 605 791 | - | - | 399 794 | -1 804 527 | - | - | 7 201 058 |
| Изменение в учетной политике | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) | 500 | 8 605 791 | - | - | 399 794 | -1 804 527 | - | - | 7 201 058 |
| Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 | - | - | - | -46 555 | -68 089 | - | - | -114 644 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | - | - | - | - | -114 644 | - | - | -114 644 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | - | - | - | -46 555 | 46 555 | - | - | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 623 | - | - | - | -46 555 | 46 555 | - | - | 0 |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) | 700 | - | - | - | - | -1 772 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Вознаграждения работников акциями | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| стоимость услуг работников | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы собственников | 711 | 7 549 706 | - | - | - | - | - | - | 7 549 706 |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплата дивидендов | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | - | - | - | - | -1 772 | - | - | - |
| Прочие операции с собственниками | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|---|---------|------------|---|---|------------|
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции | 719 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 16 155 497 | - | - | 353 239 | -1 874 388 | - | - | 14 634 348 |

Руководитель **Абылкаиров Олег Юрьевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер **Богданчикова Елена Борисовна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати (при наличии)

