

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 2024 год, завершившихся на 31 декабря 2024 года.

Предприятие 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/

ТОО «Рудненские тепловые сети»**Пояснительная записка к неаудированной финансовой информации – 31 декабря 2024 года****Денежные средства и денежные эквиваленты (расшифровка баланса стр. 010).**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Денежные средства на банковских счетах	2,736,887	3,335,031
Денежные средства в кассе	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	2,736,887	3,335,031

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	10,139	8,760
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (за предоставленные услуги по снабжению ТЭ и ГВС)	998,320	790,234
Прочая задолженность	373	-
Итого краткосрочная дебиторская задолженность	1,008,832	798,994

Текущий подоходный налог (расшифровка Баланса стр.019)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
КПН	1,875	1,875
Итого КПН	1,875	1,875

Запасы (расшифровка Баланса стр. 020).

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Покупные сырье и материалы	255,636	262,007
Итого запасы	255,636	262,007

Прочие краткосрочные активы (расшифровка Баланса стр. 022).

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Краткосрочные авансы выданные	474,487	647,248
НДС к возмещению	2,014,965	1,244,407
Прочие краткосрочные активы (депозит)	3,988	4,273
Предоплата по налоговым и прочим обязательствам	-	286
Расходы будущих периодов (страхование)	5,113	5,198
Итого прочие краткосрочные активы	2,498,553	1,901,412

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	22,587	149,877
Итого прочие краткосрочные активы	22,587	149,877

Основные средства (расшифровка Баланса стр. 121).

Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств:

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспорт	Прочие ОС	Право пользования активом	Итого
Стоимость 31 декабря 2023 года	4,000	6,600,727	224,738	638,398	-	1,540	7,469,402
Накопленный износ и обесценение	-	(1,070,203)	(71,596)	(148,563)	-	(1,540)	(1,291,901)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 года	4,000	5,530,524	153,142	489,835	-	-	6,177,501
Поступление	-	460,345	29,989	-	-	-	490,334
Выбытие	-	-	9,008	10,547	-	-	19,555
Амортизационные отчисления	-	(425,586)	(18,420)	(56,678)	-	-	(500,685)
Стоимость на 31 декабря 2024 года	4,000	7,061,071	245,719	627,851	-	1,540	7,940,181
Накопленный износ и обесценение	-	(1,495,789)	(90,016)	(205,240)	-	1,540	(1,792,585)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 года	4,000	5,565,282	155,703	422,611	-	-	6,147,596

ТОО «Рудненские тепловые сети»

Пояснительная записка к неаудированной финансовой информации – 31 декабря 2024 года

Нематериальные активы (расшифровка Баланса стр. 125).

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Нематериальные активы
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2023 года	9,228
Амортизационные отчисления	(4,345)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2023 года	4,883
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2023 года	9,228
Выбытие НМА	-
Накопленная амортизация и обесценение	(4,806)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 года	4,422

Отложенные налоговые активы (расшифровка Баланса стр.126)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Отложенные налоговые активы по КПП	209,160	-
Итого ОНА	209,160	-

Прочие долгосрочные активы (расшифровка Баланса стр. 127)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Незавершённое строительство (в том числе реконструкция и модернизация)	12,845,142	6,546,447
Незавершённое строительство (собственные средства)	-	-
Незавершённое строительство (проектные работы)	440,199	162,467
Итого прочие долгосрочные активы	13,285,341	6,708,914

Краткосрочная и долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность, краткосрочные оценочные обязательства, вознаграждения работникам, прочие краткосрочные обязательства (расшифровка Баланса стр. 213 стр. 214, стр. 215, стр. 217, стр. 218, стр. 222).

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Код строки	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	6,000	6,500
Торговая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	214	3,878,974	2,474,971
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	214	619	412
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы)	215	73,407	97,222

ТОО «Рудненские тепловые сети»

Пояснительная записка к неаудированной финансовой информации – 31 декабря 2024 года

Краткосрочная задолженность по оплате труда	217	63,546	44,046
Краткосрочная задолженность по аренде	218	943	2,232
Налоговые обязательства, прочие другие обязательства, добровольные платежи	222	334,559	330,714
Итого краткосрочных обязательств		4,358,048	2,956,097

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	242,711	316,561
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	1,387,845	1,409,769
Отложенные налоговые обязательства	316	-	23,719
Итого долгосрочных обязательств		1,630,556	1,750,049

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Код строки	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Уставный (акционерный капитал)	410	22,631,310	16,155,497
Компоненты прочего совокупного дохода	413	309,506	353,239
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	414	(2,758,531)	(1,874,388)
Итого капитал		20,182,285	14,634,348

Выручка (расшифровка ОПУ стр. 010)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2024 г.	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023 г.
Доход от реализации услуг по снабжению ТЭ и ГВС населению г. Рудного, п. Качар, п. Горняцкий, ст. Железородная.	5,495,055	4,494,842
Итого выручка от реализации услуг	5,495,055	4,494,842

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2024 г.	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023 г.
Энергия всех видов	5,120,935	4,275,048
Затраты на оплату труда	795,590	701,469
Износ основных средств	503,450	215,708
Сырье и материалы	106,242	195,534
Топливо	52,329	54,724
Налоговые платежи	119,512	63,222
Оплата услуг сторонних организаций	50,555	72,805
Отчисления внебюджетные фонды	43,927	34,055
Работы и услуги производственного характера	33,735	28,750
Затраты на подготовку кадров	2,077	858
Обязательные страховые платежи	10,142	9,564
Прочее	950	31
Итого себестоимость реализации	6,839,444	5,651,768

Общие административные расходы (расшифровка ОПУ стр. 014).

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2024 г.	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023 г.
Затраты на оплату труда	145,082	133,355
Энергия всех видов	7,029	6,433
Оплата услуг сторонних организаций	65,184	86,936
Износ основных средств и амортизация НМА	8,628	9,610
Налоговые платежи	7,033	6,492
Отчисления внебюджетные фонды	8,396	6,607
Сырье и материалы	1,965	1,891
Прочие	3,100	2,080
Итого общие административные расходы	246,417	253,404

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2024г.	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г.
Процентные доходы по банковским депозитам	30,707	21,511
Итого финансовые доходы 021	30,707	21,511
Расходы по финансовой аренде	-	-
Итого финансовые расходы 022	-	-
Чистые финансовые доходы/(расходы)	30,707	21,511

Прочие доходы (расшифровка ОПУ стр. 024).

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2024 г.	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023 г.
Доход от списания кредиторской задолженности по сроку исковой давности	68,351	594,089
Доход от безвозмездно полученных прочих активов	277,732	599,940
Доход от реализации чёрного лома	87,591	50,673
Признание дохода по решению суда	-	-
Прочие доходы	36,088	38,128
Итого прочие доходы	469,762	1,282,830

Прочие расходы (расшифровка ОПУ стр. 025).

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2024г.	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г.
Расходы по выбытию активов	5,203	-
Расходы по обесценению дебиторской задолженности	50,359	-
Прочие расходы	18,500	22,708
Итого прочие расходы	74,062	22,708

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2024г.	За двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2023г.
Прибыль (Убыток) до налогообложения	(1,164,399)	(128,697)
Прибыль, (Убыток) до налогообложения (код строки 100)	(1,164,399)	(128,697)
Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу (код строки 101)	232,879	14,053
Прибыль, (Убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (код строки 200)	(931,520)	(114,644)

Директор

Абылкаиров О.Ю.

Главный бухгалтер

Богданчикова Е.Б.

**Неаудированный бухгалтерский баланс
отчетный период 2024 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 2024 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 736 887	3 335 031
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	1 008 832	798 994
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-

Текущий подоходный налог	019	1 875	1 875
Запасы	020	255 636	262 007
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	2 498 553	1 901 412
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	6 501 783	6 299 319
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	22 587	149 877
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	6 147 596	6 177 501
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	4 422	4 883
Отложенные налоговые активы	126	209 160	-
Прочие долгосрочные активы	127	13 285 341	6 708 914
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	19 669 106	13 041 175
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		26 170 889	19 340 494
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	6 000	6 500
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	3 879 594	2 475 383

Краткосрочные оценочные обязательства	215	73 407	97 222
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	63 545	44 046
Краткосрочная задолженность по аренде	218	943	2 232
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	334 559	330 714
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	4 358 048	2 956 097
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	242 711	316 561
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	1 387 845	1 409 769
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	23 719
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	1 630 556	1 750 049
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	22 631 310	16 155 497
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	309 506	353 239
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 758 531	-1 874 388
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	20 182 285	14 634 348

Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	20 182 285	14 634 348
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		26 170 889	19 340 494

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)

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

**Неаудированный Отчет о прибылях и убытках
отчетный период за 2024 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 2024 года**

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	5 495 055	4 494 842
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	6 839 444	5 651 768

Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	-1 344 389	-1 156 926
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	246 417	253 404
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-1 590 806	-1 410 330
Финансовые доходы	021	30 707	21 511
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	469 762	1 282 830
Прочие расходы	025	74 062	22 708
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-1 164 399	-128 697
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	232 879	14 053
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	-931 520	-114 644
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-931 520	-114 644
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	-	-
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 долевых 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	-931 520	-114 644
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 за 2024 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: № 3 - ДДС-П

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 «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»

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

за год, заканчивающийся **31 декабря 2024 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	6 086 697,00	5 733 580,00
в том числе:		-	-
реализация товаров и услуг	011	3 848 430,00	5 261 608,00
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	2 234 627,00	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	3 640,00	471 972,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	6 098 946,00	5 675 718,00
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 810 935,00	4 694 699,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	28,00	-
выплаты по оплате труда	023	1 191 668,00	870 899,00
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-

подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	83 792,00	68 713,00
прочие выплаты	027	12 523,00	41 407,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	12 249,00	57 862,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	6 787 593,00	7 569 665,00
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	6 787 593,00	7 569 665,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	7 398 481,00	6 702 935,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	28 650,00	308 019,00
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	7 369 831,00	6 394 916,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	610 888,00	866 730,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	31 993,00	23 901,00
в том числе:			

эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	30 493,00	21 901,00
прочие поступления	094	1 500,00	2 000,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	7 000,00	9 272,00
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	7 000,00	9 272,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	24 993,00	14 629,00
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	598 144,00	939 221,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	3 335 031,00	2 395 810,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	2 736 887,00	3 335 031,00

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)

Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	8 605 791	-	-	-	-1 804 527	-	-	7 201 058
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	399 794	-68 089	-	-	-68 089
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-114 644	-	-	-114 644
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	399 794	46 555	-	-	-
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-46 555	46 555	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные 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	7 549 706	-	-	-	-	-	-	7 549 706
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300								
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	7 549 706	-	-	-	-	-	-	7 549 706
Выпуск собственных долевых 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	-	-	-	-	-1 772	-	-	-

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	16 155 497	-	-	353 239	-1 874 388	-	-	14 634 348
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	16 155 497	-	-	353 239	-1 874 388	-	-	14 634 348
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-43 733	-884 143	-	-	-927 876
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-931 520	-	-	-931 520
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-43 733	47 377	-	-	3 644
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого 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	-	-	-	-43 733	47 377	-	-	-
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	-							
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	6 475 813	-	-	-	-	-	-	6 475 813
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	22 631 310	-	-	309 506	-2 758 531	-	-	20 182 285

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)