

ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»

Пояснительная записка

к отчету о выполнении Инвестиционной программы за 2021 год

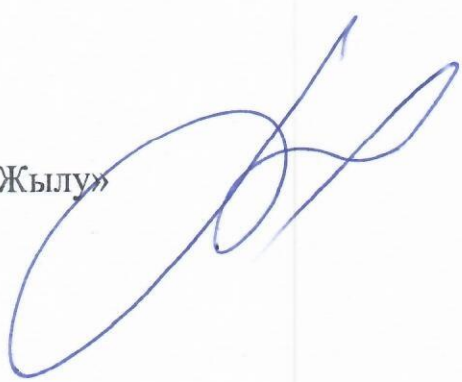
1. Источником реализации инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, учтенные в тарифных сметах по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, введенных в действие согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области № 293-ОД от 22 декабря 2021 года в сумме 366 138,00 тыс. тенге, в том числе по мероприятиям:

- Возврат займа по программе «Нурлы Жол» – 120 294,00 тыс. тенге
- Ремонт и замена насосов на объектах: НПС-1, НПС Жайлау, НПС Юбилейный, НПС 27 квартала, НПС 12 квартала, с установкой шкафа управления с ЧП – 245 844,00 тыс. тенге

2. Инвестиционной программой на 2021 год запланировано реализовать проекты на сумму 366 138,00 тыс. тенге.

Данные мероприятия были исполнены. Отчет прилагается. По итогам 2021 года предприятие понесло убытки на сумму 395 646,5 тыс. тенге

Генеральный директор
ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»



Р.А. Макишев

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

Форма 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОД

Индекс: №2-ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством
программного обеспечения
Куда представляют: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Срок представления:
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"
Наименование организации: ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года
в тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период (2021 г.)	За предыдущий период (2020 г.)
Выручка	010	6 367 830,0	5 038 086,0
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 060 639,0	5 783 329,0
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.011)	012	- 692 809,0	-745 243,0
Расходы по реализации	013	27 005,0	98 574,00
Административные расходы	014	666 575,0	353 885,0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- стр. с 012 по 014)	020	- 1 386 389,0	-1 197 702,0
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022	96,1	7 374,0
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	990 962,6	245341,0
Прочие расходы	025	124,0	27665,0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки 020 по 025)	100	- 395 646,5	-987 400,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		755,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	- 395 646,5	-988 155,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (стр.200+стр.201) относимая на:	300	- 395 646,5	-988 155,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 420 по 440):	400		
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	-	0
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	- 395 646,5	-988 155,00
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		- 395 646,5	-988 155,00
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			

Генеральный директор

Макишев Руслан Аманбаевич
(фамилия, имя, отчество)

/ 
подпись

Гл. бухгалтер

Сабырова Жанар Тлегановна
(фамилия, имя, отчество)

/ 
подпись

Место печати

