

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тауекел-Т"

Наименование

Вид деятельности

Поставка природного газа

Среднегодовая численность работников

30

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

п.Кемертоган АКХ "КазМис", БИН: 001240015077

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 30 сентября 2023 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	106 052	143 254
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	4 816	5 327
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	86 472	132 949
Запасы	05	-	549
Текущие налоговые активы	06	68	2
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	14 696	4 427
II. Долгосрочные активы	09	96 730	99 981
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	96 263	99 484
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	467	497
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	202 782	243 236
Обязательства	22	76 857	107 025
III. Краткосрочные обязательства	23	51 557	59 725
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	(2 431)	(1 527)
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	53 988	61 252
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	25 300	47 300
Долгосрочные финансовые обязательства	31	25 300	47 300
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	125 926	136 211
Уставный капитал	37	441	441
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	56 644	57 863
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	68 840	77 907
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	202 782	243 236

Руководитель

Құдайбергел Қуаныш Мұратханұлы

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тауекел-Т"

Наименование

Вид деятельности

Поставка природного газа

Среднегодовая численность работников

30

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

п.Кемертоган АКХ "КазМис", БИН: 001240015077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3 квартал 2023 г.

Показатели		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге				
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего		10	40 235	31 016
в том числе:				
реализация товаров		11	-	-
предоставление услуг		12	-	-
авансы полученные		13	12 735	31 016
дивиденды		14	-	-
прочие поступления		15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего		20	27 500	-
в том числе:			40 746	26 120
платежи поставщикам за товары и услуги		21	-	-
авансы выданные		22	-	-
выплаты по заработной плате		23	-	-
выплата вознаграждения по займам		24	10 496	12 963
корпоративный подоходный налог		25	-	-
другие платежи в бюджет		26	-	-
прочие выплаты		27	1 594	2 187
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)		30	28 656	10 969
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего		40	-	-
в том числе:				
реализация основных средств		41	-	-
реализация нематериальных активов		42	-	-
реализация других долгосрочных активов		43	-	-
реализация финансовых активов		44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям		45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		46	-	-
прочие поступления		47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего		50	-	-
в том числе:				
приобретение основных средств		51	-	-
приобретение нематериальных активов		52	-	-
приобретение других долгосрочных активов		53	-	-
приобретение финансовых активов		54	-	-
предоставление займов другим организациям		55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		56	-	-
прочие выплаты		57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		60	-	-

		тыс. тенге		
	Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего		70	-	-
в том числе:			-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг		71	-	-
получение займов		72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде		73	-	-
прочие поступления		74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего		80	-	-
в том числе:			-	-
погашение займов		81	-	-
приобретение собственных акций		82	-	-
выплата дивидендов		83	-	-
прочие		84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)		90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		100	(511)	4 896
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		110	5 327	431
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		120	4 816	5 327

Кеес
(подпись)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "Тауекел-Т"

Наименование

Вид деятельности

Поставка природного газа

Среднегодовая численность работников

30

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

п.Кемертоган АКХ "КазМис", БИН: 001240015077

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

3 квартал 2023 г.

				тыс. тенге
Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	5 021	20 164	
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-	
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	5 021	20 164	
Доходы от финансирования	040	-	-	
Прочие доходы	050	-	-	
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	3 221	4 950	
Административные расходы	070	12 085	25 031	
Расходы на финансирование	080	-	-	
Прочие расходы	090	-	-	
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-	
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(10 285)	(9 818)	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(10 285)	(9 818)	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-	
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(10 285)	(9 818)	
Доля меньшинства	160	-	-	
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(10 285)	(9 818)	
Прибыль на акцию	210	-	-	
Прочий совокупный доход	220	-	-	
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-	
Общий совокупный доход	240	(10 285)	(9 818)	



Руководитель

Құдайбергел Қуаныш Мұратханұлы

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Кеес

(подпись)

40

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тауекел-Т"

Наименование

Вид деятельности

Поставка природного газа

Среднегодовая численность работников

30

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

п.Кемертоган АКХ "КазМис", БИН: 001240015077

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

3 квартал 2023 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	441	57 863	77 907	136 211	-	136 211
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	441	57 863	77 907	136 211	-	136 211
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	(1 218)	-	(1 218)	-	(1 218)
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	(1 218)	-	(1 218)	-	(1 218)
Общий совокупный доход	050	-	-	(10 285)	(10 285)	-	(10 285)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	(1 218)	(10 285)	(11 503)	-	(11 503)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	441	56 644	67 622	124 707	-	124 707
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	441	59 690	85 898	146 028	-	146 028
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	441	59 690	85 898	146 028	-	146 028
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	(1 827)	-	(1 827)	-	(1 827)
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	(1 827)	-	(1 827)	-	(1 827)
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(9 818)	(9 818)	-	(9 818)
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	(1 827)	(9 818)	(11 645)	-	(11 645)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	441	57 863	76 080	134 383	-	134 383

тыс. тенге

Руководитель

Құдайберген Қуаныш Мұратханұлы
(фамилия, имя, отчество)

Handwritten signature

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Handwritten signature

М П

