

Отчет о деятельности по предоставлению услуг по транспортировке газа по распределительным сетям ТОО «Компания «Техногаз» потребителям за 2018 год

ТОО «Компания Техногаз» (далее Товарищество) является компанией, занимающейся транспортировкой и реализацией газа населению, промышленным и коммунально-бытовым потребителям по местным распределительным сетям Темирского района п.Кенкияк, п.Шубарши, п.Саркуль, п.Кумсай, п.Копа и Мугалжарского района п.Жагабулак Актюбинской области.

Согласно пункта 8 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 Товарищество предоставляет информацию по ежегодному отчету, указанную в пункте 13 Правил:

1) Исполнение инвестиционной программы за 2018 год:

Приложение 3 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении																											
Информация об исполнении инвестиционной программы на 2018 год ТОО "Компания "Техногаз"																											
Услуги по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам																											
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Отметка о выполнении условий качества и надежности предоставления услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации от утвержденного инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физический фондов (активов), % по годам реализации от утвержденного инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации от утвержденного инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, % по годам реализации от утвержденного инвестиционной программы (проекта)	Результаты прироста отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)								
				план							факт	Амортизация								Прибыль	факт	факт		факт	факт	факт	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I.		Здания и сооружения						5 000	5 000	0		3 045	1 955														
1.1.	Услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным трубопроводам	Пространство и строительство производственного назначения для обслуживаемого персонала: гаража, помещения для слесарей, помещения для слесаря, складское помещение	шт.	1	1			5 000	5 000	0		3 045	1 955	-	-												
2.		Машины и оборудование и приборы, оргтехника, ИМА, в том числе:				2018 год		372	372	0		372															
2.1.		Сигнализатор Сигнал(метан)	шт.	2	2			210	210	0		210															
2.2.		Концевикер	шт.	2	2			162	162	0		162															
	Итого							5 372,0	5 372,0	0,0		3 417,0	1 955,0	-	-												

2) Основные финансово-экономические показатели за 2018 год:

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Техногаз"
Вид деятельности	Распределение газообразного топлива по трубопроводам
Среднегодовая численность работников	64
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, 030002, Актюбинская область, город Актобе, улица Ломоносова, д.11, кв.70, 030740005080

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по состоянию на 31 декабря 2018 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	217 586 720,66	155 148 249,30
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	86 811 958,23	54 819 146,25

Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	117 812 346,16	93 850 210,40
Запасы	05	6 737 918,80	4 439 194,05
Текущие налоговые активы	06	2 906 889,33	28 605,34
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	3 317 608,14	2 011 093,26
II. Долгосрочные активы	09	54 105 403,96	30 993 424,43
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	2 103 334,00	1 015 000,00
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	24 000 582,20	24 450 979,67
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	1 241 837,60	929 392,52
Отложенные налоговые активы	19	177 000,00	177 000,00
Прочие долгосрочные активы	20	26 582 650,16	4 421 052,24
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	271 692 124,62	186 141 673,73
Обязательства	22	209 118 538,80	144 026 307,27
III. Краткосрочные обязательства	23	209 118 538,80	144 026 307,27
Краткосрочные финансовые обязательства	24	796 000,00	363 000,00
Обязательства по налогам	25	9 309 310,63	5 091 918,31
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 464 116,00	1 275 696,09
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	193 300 558,25	133 182 291,11
Краткосрочные оценочные обязательства	28	3 382 404,02	3 382 404,02
Прочие краткосрочные обязательства	29	866 149,90	730 997,74
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	62 573 585,82	42 115 366,46
Уставный капитал	37	450 000,00	450 000,00
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	2 169 811,94	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	59 953 773,88	41 665 366,46
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	271 692 124,62	186 141 673,73

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Техногаз"

Наименование	
Вид деятельности	Распределение газообразного топлива по трубопроводам
Среднегодовая численность работников	64
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, 030002, Актюбинская область, город Актобе, улица Ломоносова, д.11, кв.70, 030740005080

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2018 г.

Показатели	Код строки	тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	881 906 953,10	669 400 163,70
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	798 299 527,88	601 392 234,32
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	83 607 425,22	68 007 929,38
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	247 038,72	743 176,03
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	42 361 406,99	42 461 263,49
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	9 934 926,13	9 957 866,96
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	31 558 130,82	16 331 974,96
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	31 558 130,82	16 331 974,96
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	7 404 979,00	3 885 139,00
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	24 153 151,82	12 446 835,96
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	24 153 151,82	12 446 835,96
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	24 153 151,82	12 446 835,96

3) Товариществом за 2018 год оказаны услуги по транспортировке газа по распределительным сетям в объеме 118 088,04 т.м3.

4) Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг:

- Проводится инструктаж с абонентами для соблюдения требований безопасности при использовании газа в быту.
- Проводится работа с абонентами по установке приборов учета газа и установки экономичных отопительных котлов заводского изготовления.
- Проводится разъяснительная работа с абонентами по своевременной оплате за оказанную услугу.

5) Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям ТОО «Компания Техногаз» за 2018 год:

Приложение 1
к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам

Отчетный период: 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая
 Представляя: ТОО "Компания "Техногаз"

и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области"

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	77 407,60	78 384,24		
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-"	8 998,00	9 516,66		
1.1.	сырье и материалы	-"	5 798,74	6 175,34	6	Перерасход в связи с увеличением стоимости ТМЗ
1.2.	Горюче-смазочные материалы	-"	3 043,26	3 185,32	4,7	Перерасход в связи с увеличением стоимости ГСМ
1.3.	Топливо	-"	156	156,00	0	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-"	57 241,5	57 241,46		
2.1.	заработная плата производственного персонала	-"	53 065,87	53 065,87	0	
2.2.	социальный налог	-"	3 379,60	3 379,60	0	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	-"	795,99	795,99	0	
3	Амортизация	-"	8 141,40	8 599,40	5,6	Увеличение амортизации в связи с приобретением активов
	в том числе на исполнение инвестиционной программы	-"	5 372,00	3 417,00		
4	Прочие затраты (расшифровать)	-"	3 026,7	3 026,72		
4.1.	Стоимость потерь	-"	0	0,00	0	
4.2.	Охрана труда и техники безопасности	-"	2 191,5	2 191,52	0	
4.3.	Подготовка кадров	-"	835,2	835,20	0	
II	Расходы периода, всего в том числе:	-"	28 401,1	28 643,85		
5	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-"	28 401,1	28 643,85		
5.1.	Заработная плата административного персонала	-"	15 572,00	15 572,00	0	
5.2.	Социальный налог	-"	1 331,41	1 331,41	0	
5.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	-"	233,58	233,58		
5.4.	Прочие расходы (расшифровать)	-"	11 264,1	11 506,86		
5.4.1	Услуги банка	-"	603,3	603,30	0,0	
5.4.2	Услуги публикации	-"	455,0	455,01	0	
5.4.3	Услуги связи	-"	831,0	852,51	2,6	Перерасход в следствии с увеличением количества потребления данной статьи для нужд к доступу мобильного интернета, мобильной связи для обслуживающего персонала
5.4.4	Расходы по арендной плате	-"	2 331,0	2331,00	0,0	
5.4.5	Приобретение канцтоваров	-"	462,0	462,64	0	
5.4.6	Командировочные расходы	-"	507,2	570,08	12	Возникла необходимость дополнительных расходов для решения производственных вопросов (закрытия объемов газа, подписание первичных документов, приобретение активов, исполнение инвестиционной программы).
5.4.7	Расходы по содержанию оргтехники	-"	1 659,5	1713,52	3	Причиной увеличения статьи является обязательная ИС:ИТС подписка (Информационно-технологическое сопровождение) для улучшения работы программы ИС:Предприятие.

5.4.8	Типографские расходы	-"	63,0	63,00	0,0	
5.4.9	Электроэнергия	-"	178,8	217,44	21,6	Изменение в статье связи с увеличением количества потребления норм расхода электрической энергии.
5.4.1 0.	Обязательное страхование работников	-"	1 294,1	1294,06	0	
5.4.1 1.	Медицинский осмотр	-"	250,2	250,18	0	
5.4.1 2.	Платежи за загрязнение окружающей среды	-"	31,3	33,12	5,8	Изменения в сторону увеличения 1,82 тыс. тенге за счет изменения количества выбросов в атмосферный воздух от передвижных источников.
5.4.1 3.	Приобретение пломб	-"	46,0	46,00	0	
5.4.1 4.	Страхование автотранспорта	-"	80,5	80,45	0	
5.4.1 5.	Обслуживание автотранспорта	-"	1 341,4	1349,17	0,6	Изменения в сторону увеличения в следствии изменения стоимости оказанных услуг.
5.4.1 6.	Коммунальные услуги	-"	228,0	283,27	24	Изменение в статье связи с увеличением количества потребления норм расхода
5.4.1 7.	Нотариальные услуги	-"	0,0	0,00	0	
5.4.1 8.	Подписка на периодическую печать	-"	52,3	52,45	0	
5.4.1 9.	Профилактические испытания электрооборудования	-"	160,0	160,00	0	
5.4.2 0.	Проверка манометров	-"	50,3	50,32	0	
5.4.2 1.	Регистрация домена (продление) tehnogaz.kz	-"	10,0	10,00	0	
5.4.2 2.	Налоги, сборы	-"	290,1	290,05	0	
5.4.2 3.	Инспекционный контроль	-"	89,3	89,29	0	
5.4.2 4.	Организация проведения аудита потенциальных поставщиков	-"	250,0	250,00	0	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-"				
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	105 809	107 028	1	
IV	Доход (РБА*СП)	-"	4 171	1 955	-53	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-"				
VI	Всего доходов	-"	109 980	108 983	-0,9	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тенге/ на тыс.м3	119 168	118 088	-0,9	
VIII	Нормативные технические потери	%	0,93	0,93		
		тыс.м3	0,00	0,00		
IX	Тариф	тенге/ на тыс.м3	922,90	922,90		

б) В планах у Товарищества, в текущем году предусмотрено исполнение инвестиционной программы, утвержденная РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыобинской области" на срок 2017 – 2021 гг.

Генеральный директор

Финансовый директор

М.П.



(Handwritten signature)

Амиртаев Р.Б.

Шамсутдинова Э.А.