

**Отчет о деятельности по предоставлению услуг по транспортировке газа по
распределительным сетям ТОО «Компания «Техногаз» за 2015 год**

На основании пункта 21 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 и пункта 8 Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий утвержденных Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июля 2015 года №566 Товарищество предоставляет информацию по ежегодному отчету о деятельности по предоставлению услуги и об исполнении тарифной сметы:

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Техногаз"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2015 года

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	тыс.тенге
			На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	49 701	1 138
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	2 078	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	58 739	50 666
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	2 787	1 680
Прочие краткосрочные активы	019	896	410
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	114 201	53 894
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	7 537	3 685
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	649	478
Отложенные налоговые активы	122	177	177
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	8 363	4 340

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		122 564	58 235
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	93 075	43 479
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	2 579	450
Вознаграждения работникам	216	3 608	5 581
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 215	1 194
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	101 477	50 704
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	450	450
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	20 637	7 080
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	21 087	7 530
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	21 087	7 530
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		122 564	58 235

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Техногаз"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2015 г.

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	503 994	320 943
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	440 276	289 459
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	63 718	31 484
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	35 383	26 780
Прочие расходы	015	6 853	2 858
Прочие доходы	016	519	543
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	22 001	2 389
Доходы по финансированию	021	-	-

Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	22 001	2 389
Расходы по подоходному налогу	101	4 663	983
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	17 338	1 406
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	17 338	1 406
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:		-	-
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	17 338	1 406

Приложение 2
к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

форма

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	единица измерений	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение	отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	44 625,5	46 465,0	1 839,5		
1	материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	2 156,7	2 694,2	537,5		
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 202,4	1 253,4	51,0	4	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат

1.2.	топливо	тыс.тенге	954,3	1 440,8	486,5	51	Изменения за счет увеличения цены на ГСМ
1.3.	энергия	тыс.тенге					
2	затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	35 851,2	36 764,6	913,4		
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	32 886,7	33 740,8	854,1	3	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 964,5	3 023,8	59,3	2	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
3	Ремонт, не приводящий к стоимости ОС	тыс.тенге	0,0				
4	стоимость потерь 0,93%	тыс.тенге	3 054,0	3 411,0	357,0	12	Изменения за счет увеличения объемов транспортировки газа
5	Амортизация	тыс.тенге	0,0				
6	прочие затраты	тыс.тенге	524,0	547,6	23,6		
6.1.	затраты на охрану труда	тыс.тенге	524,0	547,6	23,6	4,5	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
7	другие затраты из них	тыс.тенге	3 039,6	3 047,6	8,0		
7.1.	подготовка кадров	тыс.тенге	424,0	432,0	8,0	2	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
7.2.	аренда газопровода	тыс.тенге	2 615,6	2 615,6	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
II	расходы периода, всего в том числе:	тыс.тенге	18 093,8	20 712,4	2 618,5		
8	Общие и административные расходы, всего в том числе:		18 093,8	20 712,4	2 618,5		
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	8 304,7	10 487,9	2 183,2	26	Увеличение среднемесячной заработной платы административного персонала сложилась по статистическим данным Актюбинской области
8.2.	социальный налог	тыс.тенге	822,2	1 038,0	215,8	26	Исчисление данного налога, связано от начисления заработной платы
8.3.	амортизация	тыс.тенге	1 607,3	1 643,8	36,5	2	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.4.	услуги аудиторских компаний	тыс.тенге	600,0	600,0	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.5.	услуги банка	тыс.тенге	100,0	100,0	0,0	0	Расходы произведены на

							уровне предусмотренных затрат
8.6.	услуги публикации	тыс.тенге	228,7	218,0	-10,7	-4,7	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.7.	услуги связи	тыс.тенге	407,0	414,5	7,5	2	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.8.	расходы по арендной плате	тыс.тенге	1 284,0	1 284,0	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.9.	приобретение канцтоваров	тыс.тенге	164,0	164,1	0,1	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.10.	командировочные расходы	тыс.тенге	483,0	582,2	99,2	20,5	Изменения за счет увеличения необходимых выездов сотрудников для проведения разъяснений потребителям
8.11.	расходы по содержанию оргтехники	тыс.тенге	1 685,0	1 748,3	63,3	3,8	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.12.	типографские расходы	тыс.тенге	53,0	53,0	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.13.	расходы по электроэнергии	тыс.тенге	68,5	68,5	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.14.	расходы на хозяйственные нужды	тыс.тенге	69,9	73,0	3,1	4	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.15.	обязательное страхование работников	тыс.тенге	780,7	780,7	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.16.	проведение производственного экологического контроля	тыс.тенге	0,0		0,0		
8.17.	медицинский осмотр	тыс.тенге	156,0	156,0	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.18.	платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	15,2	16,3	1,1	7	Изменения за счет увеличения выбросов в атмосферный воздух от передвижных источников
8.19.	приобретение пломб	тыс.тенге	0,0		0,0		
8.20.	страхование автотранспорта	тыс.тенге	40,8	40,8	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.21.	обслуживание автотранспорта	тыс.тенге	558,7	572,0	13,3	2	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат

8.22.	коммунальные услуги	тыс.тенге	145,9	152,0	6,1	4	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.23.	нотариальные услуги	тыс.тенге	16,5	16,5	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.24.	подписка периодическая	тыс.тенге	46,55	46,6	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.25.	разработка ПДВ	тыс.тенге	350,0	350,0	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.26.	Профилактические испытания электрооборудования	тыс.тенге	62,5	62,5	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
8.27.	Поверка манометров	тыс.тенге	43,7	43,7	0,0	0	Расходы произведены на уровне предусмотренных затрат
III	всего затрат	тыс.тенге	62 719	67 177	4 458	7	
IV	прибыль	тыс.тенге	6 777	15 024	8 247	122	
V	всего доходов	тыс.тенге	69 496	82 201	12 705	18	
VI	объем оказываемых услуг				13 810		Изменение объема оказываемых услуг связано с увеличением мощностей оборудования потребителей
		тыс.м3	75 539	89 349		18	
		тыс.тенге		82 201			
	нормативные потери	% / тыс.м3	0,93% /	0,93% /			
VII	тариф (без нде)	тенге/тыс.м3	920,00	920,00			
	справочно						
9.0.	среднесписочная численность работников, всего	человек	46	46,00	0		
9.1.	производственного персонала	человек	36	36,00	0		
9.2.	вспомогательного персонала	человек	3	3,00	0		
9.3.	административного персонала	человек	7	7,00	0		
10.0.	среднемесячная заработная плата, всего	тенге	74 622	80 124	5 502	7	
10.1.	производственного персонала	тенге	70 271	72 096	1 825	3	
10.2.	административного персонала	тенге	98 865	124 856	25 990	26	

Генеральный директор

Финансовый директор



(Handwritten signature)

Амиртаев Р.Б.

Шамсутдинова Э.А.