

Отчет о деятельности по предоставлению услуг по транспортировке газа по распределительным сетям ТОО «Компания «Техногаз» потребителям за 2018 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 Товарищество предоставляет информацию по ежегодному отчету о деятельности по предоставлению услуг и об исполнении тарифной сметы:

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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	881 907	669 400
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	798 300	601 392
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	83 607	68 008
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	247	743
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	42 361	42 461
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	9 935	9 958
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	16 332
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	31 558	16 332
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	7 405	3 885
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	24 153	12 447
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	24 153	12 447
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	24 153	12 447

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 Актюбе, улица Ломоносова, д.11, кв.70, 030740005080

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	217 587	155 148
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	86 812	54 819
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	117 812	93 850
Запасы	05	6 738	4 439
Текущие налоговые активы	06	2 907	29
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	3 318	2 011
II. Долгосрочные активы	09	54 105	30 993
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	2 103	1 015
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	24 001	24 451
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	1 242	929
Отложенные налоговые активы	19	177	177
Прочие долгосрочные активы	20	26 583	4 421
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	271 692	186 142
Обязательства	22	209 119	144 026
III. Краткосрочные обязательства	23	209 119	144 026
Краткосрочные финансовые обязательства	24	796	363
Обязательства по налогам	25	9 309	5 092
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	1 464	1 276
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	193 301	133 182
Краткосрочные оценочные обязательства	28	3 382	3 382
Прочие краткосрочные обязательства	29	866	731
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	62 574	42 115
Уставный капитал	37	450	450
Неоплаченный капитал	38		
Выкупленные собственные долевые инструменты	39		
Эмиссионный доход	40		
Резервы	41	2 170	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	59 954	41 665
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	271 692	186 142

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

Представляют: ТОО "Компания "Техногаз"

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыобинской области"

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

№ п/п	Наименование показателей	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, подписания 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.
5.4.10.	Обязательное страхование работников	-"	1 294,1	1294,06	0	
5.4.11.	Медицинский осмотр	-"	250,2	250,18	0	
5.4.12.	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.
5.4.13.	Приобретение пломб	-"	46,0	46,00	0	
5.4.14.	Страхование автотранспорта	-"	80,5	80,45	0	
5.4.15.	Обслуживание автотранспорта	-"	1 341,4	1349,17	0,6	Изменения в сторону увеличения в следствии изменения стоимости оказанных услуг.
5.4.16.	Коммунальные услуги	-"	228,0	283,27	24	Изменение в статье связи с увеличением количества потребления норм расхода
5.4.17.	Нотариальные услуги	-"	0,0	0,00	0	
5.4.18.	Подписка на периодическую печать	-"	52,3	52,45	0	
5.4.19.	Профилактические испытания электрооборудования	-"	160,0	160,00	0	
5.4.20.	Поверка манометров	-"	50,3	50,32	0	
5.4.21.	Регистрация домена (продление) tehnogaz.kz	-"	10,0	10,00	0	
5.4.22.	Налоги, сборы	-"	290,1	290,05	0	
5.4.23.	Инспекционный контроль	-"	89,3	89,29	0	
5.4.24.	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		