

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2007 года
(Форма 1)

(консолидированный)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

В тысячах тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	106 257	128 148
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 652 068	806 443
Запасы	013	691 002	792 819
Текущие налоговые активы	014	46 756	40 752
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	113 543	151 208
Прочие краткосрочные активы	016	1 183 399	921 210
Итого краткосрочных активов	100	3 793 025	2 840 580
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 361 074	1 555 298
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	13 511 010	9 914 229
Прочие финансовые активы	25	1 573 287	1 600 000
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	7 972	8 445
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	-	-
Положительный гудвил		910 898	660 560
Итого долгосрочных активов	200	17 364 241	13 738 532
Баланс (стр.100+стр.200)		21 157 266	16 579 112

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 181 974	404 702
Обязательства по налогам	032	771 049	740 380
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	358 550	136 073
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	2 511 583	1 123 870
Краткосрочные оценочные обязательства	035	80 995	72 418
Прочие краткосрочные обязательства	036	242 819	353 492
Итого краткосрочных обязательств	300	5 146 970	2 830 935
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	2 061 166	2 059 927
Долгосрочные финансовые обязательства	041	103 152	575 763
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	307 394	-
Долгосрочные оценочные обязательства	043	-	-
Отложенные налоговые обязательства	044	809 847	793 121
Прочие долгосрочные обязательства	045	40 627	36 601
Итого долгосрочных обязательств	400	3 322 186	3 465 412
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	10 000 000
Дополнительно оплаченный капитал	051	1 275 000	1 275 000
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	216	-
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 1 375 359	- 1 494 311
Доля меньшинства	056	428 257	502 076
Итого капитал	500	12 688 110	10 282 765
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		21 157 266	16 579 112

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о доходах и расходах
по состоянию на 31 декабря 2007 года
(Форма 2)**

(консолидированный)

Наименование организации ДО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период		За предыдущий период	
		IV квартал	год	IV квартал	год
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	4 135 498	11 930 146	1 803 063	8 402 812
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	3 482 875	10 562 266	1 793 514	8 157 624
Валовая прибыль (стр.010-стр.120)	030	652 623	1 367 880	9 549	245 188
Доходы от финансирования	040	40 755	162 406	29 905	123 207
Прочие доходы	050	339 448	1 450 588	1 100 483	1 371 179
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	102 146	317 893	57 916	316 565
Административные расходы	070	430 110	1 190 790	207 053	1 176 531
Расходы на финансирование	080	90 960	299 178	75 478	355 157
Прочие расходы	090	146 315	780 102	543 280	731 617
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	263 295	392 911	256 210	- 840 296
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	120	- 16	110	- 36	60 809
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	263 279	393 021	256 174	- 779 487
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	16 725	16 754	- 51 462	- 198 138
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	246 554	376 267	307 636	- 581 349
Доля меньшинства	160	- 612	- 35 965	- 59 895	- 59 895
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	247 166	412 232	367 531	- 521 454
Прибыль на акцию	180				

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

Отчет о движении денег
по состоянию на 31 декабря 2007 года
(прямой метод)
(Форма 3)
(консолидированный)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

В тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период		За предыдущий период	
		IV квартал	год	IV квартал	год
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
1. Поступление всего,	010	3 988 506	13 415 517	2 809 618	9 719 033
в том числе:					
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	3 911 948	12 823 519	2 666 002	9 328 862
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	1 683	5 303	3 144	24 269
вознаграждение	013	-	-	-	-
дивиденды	014	-	-	-	-
прочие	015	74 875	586 695	140 472	365 902
2. Выбытие денежных средств всего,	020	3 874 066	13 211 859	2 008 173	10 737 077
в том числе:					
платежи поставщикам и подрядчикам	021	2 373 925	7 495 689	1 242 726	6 498 127
авансы выданные	022	398 495	1 781 892	-	1 271 525
выплаты по заработной плате	023	516 288	1 833 111	386 315	1 510 244
выплата вознаграждения по займам	024	58 211	291 826	28 035	263 511
расчеты с бюджетом	025	384 155	1 420 895	317 405	913 249
прочие выплаты	026	142 992	388 446	33 692	280 421
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	114 440	203 658	801 445	- 1 018 044
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
1. Поступление денег всего,	040	312 190	1 179 468	78 318	1 271 369
в том числе:					
реализация нематериальных активов	041	-	-	-	-
реализация основных средств	042	12 065	14 332	121	16 584
реализация других долгосрочных активов	043	-	-	-	-
реализация финансовых активов	044	-	650 090	-	1 176 588
погашение предоставленных займов	045	-	-	-	-
прочие	046	300 125	515 046	78 197	78 197
2. Выбытие денег всего,	050	1 299 196	1 877 821	2 612 126	2 721 081
в том числе:					
приобретение основных средств	051	101 025	214 015	134 914	222 252
приобретение нематериальных активов	052	7	1 145	6 902	6 919
приобретение других долгосрочных активов	053	960	32 174	-	-
приобретение финансовых активов	054	1 197 204	1 572 758	462 000	483 600
приобретение займов	055	-	-	-	-
прочие выплаты	056	-	57 729	2 008 310	2 008 310
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	-	- 987 006	- 698 353	- 2 533 808	- 1 449 712
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
1. Поступление всего,	070	1 611 600	5 352 901	936 756	6 086 997
в том числе:					
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	599 000	495 082	1 937 052
получение займов	072	647 600	2 470 900	192 945	1 789 445
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-	-	29 866
прочие	074	964 000	2 283 001	248 729	2 330 634
2. Выбытие всего,	080	776 856	4 880 097	328 561	3 906 859
в том числе:					
погашение займов	081	685 556	2 169 196	156 970	2 863 447
приобретение собственных акций	082	-	-	-	-
выплата дивидендов	083	-	-	-	-
прочие	084	91 300	2 710 901	171 591	1 043 412
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	834 744	472 804	608 195	2 180 138
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		- 37 822	- 21 891	- 1 124 168	- 287 618
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)					
Деньги на начало отчетного периода		144 079	128 148	1 252 316	415 766
Деньги на конец отчетного периода		106 257	106 257	128 148	128 148

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 декабря 2007 года
(Форма 4)
(консолидированный)

Наименование организации ДО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

тыс. тенге

1	код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	10 000 000	1 275 000	-	- 1 494 311	9 780 689	502 076	10 282 765
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО Энергетик - нераспред. прибыль)	020				16 433	16 433		16 433
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	10 000 000	1 275 000	-	- 1 477 878	9 797 122	502 076	10 299 198
Прибыль/убыток от переоценки активов	031			216	31	247		247
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭСa	032				- 309 744	- 309 744		- 309 744
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033					-		-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	216	- 309 713	- 309 497		- 309 497
Доля меньшинства					-	-	- 37 854	- 37 854
Прибыль/убыток за период	050				412 232	412 232	- 35 965	376 267
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	216	102 519	102 735	- 73 819	28 916
Дивиденды	070					-		-
Эмиссия акций	080	2 359 996				2 359 996		2 359 996
Выкупные собственные долевые инструменты	090					-		-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	12 359 996	1 275 000	216	- 1 375 359	12 259 853	428 257	12 688 110

Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10 000 000			- 972 857	9 027 143	240 005	9 267 148
Изменения в учетной политике	120	-	-		-	-		-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	10 000 000	-		- 972 857	9 027 143	240 005	9 267 148
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				-	-		-
Дополнительно оплаченный капитал	132		1 275 000			1 275 000		1 275 000
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133					-		-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	1 275 000	-	-	1 275 000		1 275 000
Доля меньшинства					-	-	321 966	321 966
Прибыль/убыток за период	150				- 521 454	- 521 454	- 59 895	- 581 349
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	1 275 000	-	- 521 454	753 546	262 071	1 015 617
Дивиденды	170					-		-
Эмиссия акций	180					-		-
Выкупные собственные долевые инструменты	190					-		-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	10 000 000	1 275 000		- 1 494 311	9 780 689	502 076	10 282 765

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати