

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 4 квартал 2023г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: квартальная

Куда представляется: РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области»

Срок представления: не позднее не позднее 31 января 2024 года

Наименование организации **ТОО "АРЭК-Энергосбыт"**

по состоянию на «01» января 2024 года

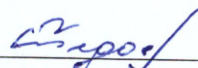
в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	356 993	170 162
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	28 792	17 284
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 195 593	1 876 938
Текущий подоходный налог	017	22 741	11 755
Запасы	018	4 090	5 324
Прочие краткосрочные активы	019	29 664	715 585
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 637 873	2 797 048
Активы (или выходящие 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	330	330
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	461 472	484 247
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	12 690	12 460
Отложенные налоговые активы	122	35 786	35 786
Прочие долгосрочные активы	123	668	712
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	510 946	533 535
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 148 819	3 330 583

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 321 982	2 997 984
Краткосрочные резервы	214	42 823	29 312
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	84 707	58 332
Прочие краткосрочные обязательства	217	255 755	292 884
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 705 267	3 378 512
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	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	100	100
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	107 980	120 058
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-664 528	-168 087
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-556 448	-47 929
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-556 448	-47 929
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		3 148 819	3 330 583


Директор Федорова С. Р.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Агнаева А. С.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати

