**Отчет о финансовом положении**

**По состоянию на 31 декабря 2013 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Активы** | **На 31.12.2013 г.** | **На 31.12.2012 г.** |
| **I. Краткосрочные активы** |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты | 254 244 | 211 437 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 418 365 | 574 209 |
| Текущий подоходный налог | 58 850 | 5 373 |
| Запасы | 130 880 | 119 908 |
| Прочие краткосрочные активы | 53 886 | 40 889 |
| *Итого краткосрочных активов*  | *916 226* | *951 816* |
| **II. Долгосрочные активы** |  |  |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 1 884 | 1 624 |
| Инвестиционная недвижимость | 3 162 | 3 314 |
| Основные средства | 7 271 614 | 6 835 800 |
| Нематериальные активы | 3 434 | 4 741 |
| Отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные активы | 47 574 | 91 456 |
| *Итого долгосрочных активов*  | *7 327 668* | *6 936 935* |
| **Итого Активы** | **8 243 893** | **7 888 751** |
| **Обязательства и капитал** |  |  |
| **III. Краткосрочные обязательства** |  |  |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 0 | 33 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 112 341 | 96 517 |
| Краткосрочные резервы | 90 100 | 94 035 |
| Вознаграждения работникам | 53 169 | 67 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 361 629 | 232 361 |
| *Итого краткосрочных обязательств* | *617 239* | *490 395* |
| **IV. Долгосрочные обязательства** |  |  |
| Долгосрочные резервы | 102 869 | 79 501 |
| Отложенные налоговые обязательства | 966 846 | 964 454 |
| Прочие долгосрочные обязательства |  |  |
| *Итого долгосрочных обязательств* | *1 069 715* | *1 043 955* |
| **V. Капитал** |  |  |
| Уставный (акционерный) капитал | 1 475 950 | 1 475 950 |
| Резервы | 2 724 414 | 2 646 717 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2 356 575 | 2 231 734 |
| *Итого капитал, относимый на собственников материнской организации*  | *6 556 939* | *6 354 401* |
| *Всего капитал*  |  |  |
| **Итого Капитал и Обязательства** | 1. **243 893**
 | **7 888 751** |

**Отчет о совокупной прибыли**

**За год, закончившийся 31 декабря 2013 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **За 2013 год** | **За 2012 год** |
| Выручка | 4 544 833 | 4 820 032 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 4 375 527 | 4 265 369 |
| Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | ***169 306*** | ***554 663*** |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 82 022 | 84 141 |
| Административные расходы | 153 175 | 203 966 |
| Прочие расходы | 66 183 | 24 281 |
| Прочие доходы | 113 957 | 105 757 |
| *Итого операционная прибыль (убыток)* | **(18 117)** | **348 031** |
| Доходы по финансированию | 12 427 | 5 123 |
| Расходы по финансированию | 0 | 9 136 |
| *Прибыль (убыток) до налогообложения* | **(5 690)** | **344 019** |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 42 889 | 74 832 |
| *Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)* | **(48 579)** | **269 187** |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | **(48 579)** | **269 187** |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | **(48 579)** | **269 187** |

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

**За год, закончившийся 31 декабря 2013 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **За 2013 год** | **За 2012 год** |
| **I. Движение денежных средств от операционной деятельности** |  |  |
| ***1. Поступление денежных средств, всего*** | ***5 548 272*** | ***5 215 702*** |
| реализация товаров | 5 135 358 | 4 826 335 |
| предоставление услуг | 11 820 | 9 443 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 320 419 | 320 419 |
| поступления по договорам страхования |  |  |
| полученные вознаграждения | 10 427 | 4 237 |
| прочие поступления | 70 248 | 55 268 |
| ***2. Выбытие денежных средств, всего***  | ***4 913 940*** | ***4 632 949*** |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 3 632 169 | 3 552 034 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 17 946 | 17 946 |
| выплаты по оплате труда | 690 861 | 567 127 |
| выплата вознаграждения | 0 | 1 760 |
| выплаты по договорам страхования |  |  |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 433 992 | 383 466 |
| прочие выплаты | 138 972 | 110 617 |
| ***3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности***  | ***634 332*** | ***582 753*** |
| **II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности** |  |  |
| ***1. Поступление денежных средств, всего*** | ***-*** | ***-*** |
| ***2. Выбытие денежных средств, всего***  | ***562 366*** | ***362 534*** |
| приобретение основных средств | 92 607 | 47 945 |
| приобретение нематериальных активов | 0 | 860 |
| приобретение других долгосрочных активов | 469 759 | 313 729 |
| ***3. Чистая сумма денежных средств от инверсионной деятельности*** | ***(562 366)*** | ***(362 534)*** |
| **III Движение денежных средств от финансовой деятельности** |  |  |
| ***1. Поступление денежных средств, всего***  | ***-*** | ***-*** |
| ***2. Выбытие денежных средств, всего***  | ***29 159*** | ***79 897*** |
| погашение займов | 0 | 25 693 |
| выплата дивидендов | 29 126 | 30 000 |
| прочие выбытия | 33 | 24 204 |
| ***3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности***  | ***(29 159)*** | ***(79 897)*** |
| ***4. Влияние изменений курсов валюте тенге*** | ***-*** | ***-*** |
| Увеличение +/- уменьшение денежных средств  | 42 807 | 140 321 |
| **Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода** | **211 436** | **71 116** |
| **Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода** | **254 243** | **211 437** |

**Отчет об изменениях в капитал**

**За год, закончившийся 31 декабря 2013 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Уставный капитал** | **Резервы** | **Нераспределенная прибыль** | **Итого капитал** |
| **Сальдо на 1 января 2012 года** | **1 475 950** | **2 643 537** | **1 826 863** | **5 946 350** |
| Пересчитанное сальдо | **1 475 950** | **2 643 537** | **1 826 863** | **5 946 350** |
| Общая совокупная прибыль, всего | - | (165 684) | 434871 | 269 187 |
| Прибыль (убыток) за год |  |  | 227695 | 227695 |
| Прочая совокупная прибыль, всего | - | (165 684) | 207 176 | 41 492 |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) |  | (165 684) | 207 176 | 41 492 |
| **Операции с собственниками, всего**  |  | **168 864** | **(30 000)** | **138 864** |
| Взносы собственников |  | 168 864 |  | 168 864 |
| Выплата дивидендов |  |  | (30 000) | (30 000) |
| **Сальдо на 1 января 2013 года** | **1 475 950** | **2 646 717** | **2 231 734** | **6 354 401** |
| Изменение в учетной политике |  |  |  | **-** |
| Пересчитанное сальдо  | **1 475 950** | **2 646 717** | **2 231 734** | **6 354 401** |
| Общая совокупная прибыль, всего  | - | (162 038) | 153 967  | (8 070) |
| Прибыль (убыток) за год |  |  | (48 579) | (48 579) |
| Прочая совокупная прибыль, всего  | - | (162 038) | 202 547 | 40 509 |
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) |  | (162 038) | 202 547 | 40 509 |
| Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) | - | 239 735 | (29 126) | 210 609 |
| Взносы собственников |  | 239 735 |  | 239 735 |
| Выплата дивидендов |  |  | (29 126) | (29 126) |
| **Сальдо на 31 декабря 2013 года**  | **1 475 950** | **2 724 414** | **2 356 575** | **6 556 940**  |

Генеральный директор: **Асылов Н.Ж**.

Главный бухгалтер: **Никитина А.Ю.**

Аудит финансовой отчетности АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети» на 31.12.2013 года проведен ТОО «Insight Audit» 25 июня 2014 года (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью серия МФЮ-2 №0000096, выданная Министерством финансов 6 марта 2013 года).