

ТОО «КТ Елимай 2017»

Финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2023г.

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2023 г. (в тыс. тенге)

	2023 г.	2022 г.
Доходы по финансированию	230,946	310,601
Прочие доходы	102,491	18,673
Доход от реализации продукции и оказания услуг	-	-
Административные расходы	83,568	64,067
Расходы на финансирование	119,690	215,224
Прочие расходы	4,473	
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	125,706	49,983
Убытки прошлых лет	-	-
Расходы подоходному налогу	<u>7,642</u>	<u>8,777</u>
ИТОГО ЧИСТЫЙ УБЫТОК И СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД	<u><u>118,064</u></u>	<u><u>41,206</u></u>

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2023 г. (в тыс. тенге)

	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
АКТИВЫ		
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства	118,346	106,223
Краткосрочные финансовые инвестиции	923,729	849,707
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	23,052	11,246
Запасы	93	43
Прочие краткосрочные активы	767	1,365
	1,065,987	968,584
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амор.ст-ти	827,563	1,238,591
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	-	-
Основные средства	4,218	5,132
Нематериальные активы	129	237
ОНА	136	397
	832,046	1,244,357
ИТОГО АКТИВЫ	1,898,033	2,212,941
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	217,183	212,482
(Накопленный убыток)/Нераспределенная прибыль	42,680	-75,384
Резервы	-	-
	259,863	137,098
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Займы	54,739	74,744
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	193	187
Краткосрочные оценочные обязательства	1,476	1,876
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	5,432	8,608
Прочие краткосрочные обязательства	25,122	12,239
	86,962	97,654
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Займы	1,551,208	1,978,189
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1,898,033	2,212,941

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2023 г. (в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2022 г.				
Сальдо на начало	<u>212,482</u>		<u>-75,384</u>	137,098
Прибыль (убыток) за год				
Операции с собственниками				
На 31 декабря 2023 г.				
Корректировки прошлых лет	<u>4,701</u>	-	<u>118,064</u>	<u>122,765</u>
Сальдо на начало 2022				
Прибыль (убыток) за год			118,064	4,701
Операции с собственниками	<u>4,701</u>		<u>-</u>	<u>118,064</u>
На 31 декабря 2023 г.				
	<u>217,183</u>		<u>42,680</u>	<u>259,863</u>

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2023 г. (в тыс. тенге)

	2023 г.	2022 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств	1 147,826	1 030,965
Платежи поставщикам за товары и услуги	14,989	10,591
Авансы выданные	-	-
Выплаты по заработной плате	48,024	45,016
Выплаты вознаграждения	139,587	124,934
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	26,474	25,237
Прочие выплаты	495,254	1 414,096
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	423,498	(588,909)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	480	-
Приобретение нематериальных активов	-	-
Приобретение других долгосрочных активов	-	-
Авансы, выданные за долгосрочные активы	-	-
Прочие выплаты	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(480)	-
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение займов	385,402	788,607
Прочие поступления	23,133	40,450
Погашение займов	812,383	320,853
Выплата дивидендов	-	-
Прочие выбытия	7,047	3,851
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(410,895)	504,353
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	12,123	(84,556)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	106,223	190,779
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	<u>118,346</u>	<u>106,223</u>

Расшифровка к бухгалтерскому балансу ТОО "КТ Елимай 2017"

*Денежные средства ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2024г.*

1	<i>Денежные средства в кассе</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Денежные средства на текущих банковских счетах</i>	<i>6 748,03</i>
3	<i>Денежные средства на сберегательных счетах</i>	<i>111 598,00</i>
	Итого	118 346,03

*Краткосрочные финансовые активы ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2024г.*

№ п/п	Наименование	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	Вознаграждения к получению	2023	2024	153 419,30
2	Краткосрочная часть ОД	2023	2024	778 800,97
3	Начисленные провизии (однородные)	2023	2024	-8 491,71
3	Прочие фин.активы	2023	2024	0,34
	Итого			923 728,89

*Краткосрочная дебиторская задолженность ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2024г.*

№ п/п	Наименование	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	"КХ Ақниет-2"К/Х		2024	19,24
2	АБЫЛАЙ		2024	203,83
3	Арал и К		2024	441,01
4	Арыстангали		2024	20,06
5	Бақыт		2024	0,04
6	Беркат		2024	1,79
7	ИП "Әбілхаирова Мейрамгүл Бақбергенқызы"		2024	12,77
8	ИП "Әділет"		2024	22,07
9	КАМЕЛОВ Т.С.		2024	164,47
10	КХ Темір-Ат, Туреев Асет Амангельдиевич		2024	16 235,97
11	Кыдырбаева Г.Е.		2024	16,39
12	Қоныр-кете КХ, Тажиков Нурлан Куанышович		2024	324,46
13	Носер		2024	959,02
14	Сайын - Қалам		2024	790,62
15	САРИЕВ Б.К.		2024	1 254,16
16	Сисенгалиева Злата Маратовна		2024	2 559,90
17	Краткоср.задол.подотчетных лиц		2024	25,90
	Итого			23 051,70

Запасы ТОО "КТ Елимай 2017"

на 01.01.2024г.

№ п/п	Наименование	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	Бумага А4	2023	2024	60,00
2	Вода питьевая	2023	2024	10,33
3	Папка Корона	2023	2024	22,50
	Итого			92,83

Прочие краткосрочные активы ТОО "КТ Елимай 2017"

на 01.01.2024г.

№ п/п	Наименование			Сумма задолженности
1	Sinooil ТОО АФ			0,04
2	Алданиязов Даурен Асылбекович			300,00
3	Анвар ТОО			0,30
4	АФ Гелиос ТОО			13,44
5	Казахтелеком АО филиал ЗРДТ			0,69
6	Казпочта АО ОФ			2,16
8	Расходы будущих периодов			4,37
	Итого			321,00

Основные средства

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Hikvision DS-2CD2443G0-IW(2.8mm) IP кубическая видеокамера 4МП	33,30
2	Hikvision DS-7616NI-Q2 Сетевой видеорегистратор на 16 IP камер	9,87
3	WD40PURX Жесткий диск Western Didital Purple, 4000GB	9,18
4	автомобиль Toyota Fortuner	2 916,67
5	Блок питания	44,88
6	Вывеска - объемные не световые буквы	15,84
7	Вывеска наружная не световая (60*80)	5,60
8	Кабинет Стэл Стол приставка	2,26
9	Кабинет Стэл Стол руководителя	4,11
10	Коммутатор Optimus UM1-E10/8P mini	12,75
11	Кондиционер Elenberg CSH-07J внутр.и внешний блок	17,87
12	Кресло В.И. мод F1-1	43,96
13	Кресло В.И. мод. 910-2	4,35
14	Кресло мод.Н1603	5,18

15	Кресло мод. KL836	17,48
16	Лорен витрина REG1W2SL+ подсветка	6,81
17	Лорен шкаф платяной SZF2D2S Гербор	10,35
18	Лорен шкафчик КОМ2D3S Гербор	8,71
19	Монитор Hikvision DC-D5022QE-E LCD 21/5*1920*1080(LED)	6,81
20	Моноблок мультимедийный HP (158K0EA)24-df0008ur/23.8 FHD/Corei3 10100T 3.0	47,58
21	Моноблок мультимедийный HP (158K0EA)24-df0008ur/23.8 FHD/Corei3 10100T 3.0	47,58
22	МФУ HP Laser Jet PRO MFP M428fdn A4	224,00
23	МФУ лазерное ч/б HP LJ PRO M130A (G3Q57A) A4 (22p/m, 600*600dpi, 128mb, USB2.0),	4,69
24	МФУ лазерный HP Laser 137fnw	15,98
25	Ноутбук HP Y7Y07EA Europe 15-ay 100ur/15.6 inch HD/intel Core i5 7200 2.5 Ghz/4 GB/1 TB/Radeon R5 M4	20,03
26	Ноутбук NB ASUS X540LJ-XX508T Core i3 5005U 2.0Ghz/15.6HD LED/4096MB/1000GB/GF920M 2048MB/DVD-RW/LAN	30,83
27	Офисный стол	5,00
28	Офисный стол серый	11,38
29	Радиотелефон	1,73
30	Сейф "ТОПАЗ" модель BS-D1000, номер NO T2101143	186,67
31	Стеллаж Практик MS 220/100*30/6	14,11
32	Стол Unica EE1-01.U9Л правый	19,98
33	Стол Unica EE6-01.U9Л левый	21,06
34	Стол Unica ясень EE1-01.F4L правый	19,98
35	Стол для офиса	35,00
36	Стол для офиса мал	23,63
37	Стул 1120 Изо	33,75
38	Стул ИЗО гобелен	7,01
39	Стул Престиж	71,28
40	Стул CM 6 гобелен	2,21
41	Тумба Unica MV6-01.U9Л	63,18
42	Шкаф Unica Венке F7B-01	20,52
43	Шкаф Аманда Зембрано	3,28
44	Шкаф для документов	5,60
45	Шкаф для Документов	2,50
46	Шкаф для одежды	7,00
47	Шкаф для Одежды	3,13
48	Шкаф для одежды Unica Венке F7E-01	29,70
49	Шкаф для одежды мал	6,56
50	Шкаф для хоз.инвентаря	3,71
51	Шкаф Практик М-18	35,91
52	Шкаф стелаж для документов	17,88
	Итого	4 218,39

НМА

№ п/п	Наименование	Сумма
1	1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана	0,00
2	KASPERSKY internet security 2017 2Dt Base (KL1941 Box17S)	0,26
3	Office Home and Business 2016	98,30
4	Office 2016	30,27
	Итого	128,83

Краткосрочная кредиторская задолженность ТОО "КТ Елимай 2017"

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности
1	Ақтөбе Медиа ТОО	3,00
2	Казахтелеком АО АОДТ	0,40
3	Казпочта АО ОФ	7,63
4	Кар - Тел ТОО	38,56
5	Кузет 04 ТОО	115,20
6	Первое Кредитное Бюро ТОО	1,27
7	Пилипенко Ю.В. ИП	5,00
8	Спецавтоматика Плюс ТОО	10,58
9	Страховая компания Халык АО	4,37
10	Тыченгулова Л.Ж ИП	6,80
11	Краткосрочные оценочные обязательства (резерв по отпускам)	1 476,21
12	Краткосрочные обязательства по договорам	25 014,48
13	Обязательства по налогам	5 431,90
	Итого	32 115,41

Долгосрочные финансовые обязательства ТОО "КТ Елимай 2017"

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности
1	АО АКК	1 551 208,07
	Итого	1 551 208,07

Уставный капитал ТОО ТОО "КТ Елимай 2017"

		Сумма (тенге)
1	"АРАЛШИ" КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	632,00
2	"Бай Сәрке" Крестьянское хозяйство	467,20
3	"Джумабекова С." ИП	316,00
4	"Зейнап" ИП	316,00
5	"ИП "АҒЫТАЙ"" ИП	316,00
6	"ИП "Арыстанұлы М"" ИП	316,00

7	"Копашов А.С."ИП	316,00
8	"КХ Ақниет-2"К/Х	500,00
9	"КХ Даулет"К/Х	1 500,00
10	"Қонжар"К/Х	1 334,00
11	"МҰРАТЖАН" Крестьянское хозяйство	1 000,00
12	"Олжа" К/Х	632,00
13	"Бек-Арыс"	440,00
14	Aterra ТОО	6 281,00
15	TS-AGRO ТС-АГРО ТОО	2 200,00
16	Zillion ТОО	4 000,00
17	Абай КХ	4 667,00
18	АБЫЛАЙ	6 481,00
19	АидаИП	106,00
20	Ақжол	1 334,00
21	Ақпан	1 100,00
22	АКТОБЕАГРОКОМПЛЕКС ТОО	438,55
23	АҚБҰЛАҚ	500,00
24	Аққыран	211,00
25	Ақорын	2 106,00
26	Арал и К	2 060,00
27	Арыстанғали	737,00
28	Атақоныс КХ КХ	4 211,00
29	Бақыт	264,00
30	Бекет	1 000,50
31	Беркат	527,00
32	Гульнар	316,00
33	Елим Табантал ТОО	20 666,67
34	Елькеев Умирбек Анарбекович	0,02
35	Ерлан	298,00
36	Жаназаров Б.К.	1 467,00
37	Зият	499,00
38	ИП "Әбілхайрова Мейрамгүл Бақбергенқызы"	316,00
39	ИП "Әділет"	211,00
40	ИП "Тайжанов С."	316,00
41	ИП "Таншолпан"	211,00
42	ИП Андрияша	316,00
43	К/Х "АДАМБОЛ"	632,00
44	КАМЕЛОВ Т.С.	316,00
45	КХ "Али Бейбарс"	686,00
46	КХ АДАМ	2 053,40
47	КХ Азамат -М	1 529,00
48	КХ Камел	4 670,00
49	КХ Темір-Ат, Туреев Асет Амангельдиевич	4 356,00
50	Кыдырбаева Г.Е.	316,00

51	Қоныр-кете КХ, Тажиков Нурлан Куанышович	921,50
52	Марат	4 667,00
53	МҰҒАЛЖАР ЖЫЛҚЫСЫТоварищество с ограниченной отв	1 000,00
54	Национальный ЭкоПродукт	512,00
55	Носер	5 106,00
56	НУРГЕЛЬДИН Н.Б.	264,00
57	Нұралы	9 474,00
58	Петровка-2	6 843,00
59	Сайын - Қалам	599,00
60	САРИЕВ Б.К.	316,00
61	Сисенгалиева Злата Маратовна	4 667,00
62	СПК "Органика" Нурпеисов К.К.	100,00
63	СЫҒЫЛАЙ КХ	2 933,33
64	ТЕРЕКБАЙ	164,00
65	ТОО "Родники-Агро"	23 618,00
66	ТОО Интер Агро	61 895,40
67	Тулпар	3 211,00
68	Үсен	4 667,00
69	ФХ МИНЖАСАР	740,00
	Итого	217 182,57