

ТОО «КТ Елимай 2017»

Финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2024г.

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2024 г. (в тыс. тенге)

	2024 г.	2023 г.
Доходы по финансированию	192,460	230,946
Прочие доходы	6,242	102,491
Доход от реализации продукции и оказания услуг	-	-
Административные расходы	82,505	83,568
Расходы на финансирование	124,448	119,690
Прочие расходы		4,473
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	-8,251	125,706
Убытки прошлых лет	-	-
Расходы подоходному налогу	151,0	7,642
ИТОГО ЧИСТЫЙ УБЫТОК И СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД	<u><u>-8,402</u></u>	<u><u>118,064</u></u>

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2024 г. (в тыс. тенге)

	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
АКТИВЫ		
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Денежные средства	131,863	118,346
Краткосрочные финансовые инвестиции	1 032,283	923,729
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	24,014	23,052
Запасы	72	93
Текущие налоговые активы	2,433	
Прочие краткосрочные активы	328	767
	1.190,993	1.065,987
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амор.ст-ти	654,757	827,563
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	-	-
Основные средства	3,038	4,218
Нематериальные активы	36	129
ОНА	136	136
	657,967	832,046
ИТОГО АКТИВЫ	1.848,960	1.898,033
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	233,203	217,183
(Накопленный убыток)/Нераспределенная прибыль	34,278	42,680
Резервы	-	-
	267,481	259,863
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Займы	774,820	54,739
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	195	193
Краткосрочные оценочные обязательства	1,514	1,476
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		5,432
Прочие краткосрочные обязательства	9,567	25,122
	786,096	86,962
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Займы	795,383	1,551,208
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1.848,960	1.898,033

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2024 г. (в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2023 г.				
Сальдо на начало	<u>217,183</u>		<u>42,680</u>	259,083
Прибыль (убыток) за год				
Операции с собственниками				
На 31 декабря 2024 г.	<u>16,020</u>	-	<u>-8,402</u>	<u>7,618</u>
Корректировки прошлых лет				
Сальдо на начало 2023				
Прибыль (убыток) за год	16,020		-8,402	7,618
Операции с собственниками				
На 31 декабря 2024 г.	<u>233,203</u>		<u>34,278</u>	<u>267,481</u>

ТОО КТ ЕЛИМАЙ 2017

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2024 г. (в тыс. тенге)

	2024 г.	2023 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления денежных средств	1 155,739	1 147,826
Платежи поставщикам за товары и услуги	15,020	14,989
Авансы выданные	-	-
Выплаты по заработной плате	46,751	48,024
Выплаты вознаграждения	123,341	139,587
Подходный налог и другие платежи в бюджет	22,301	26,474
Прочие выплаты	925,968	495,254
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	22,358	423,498
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	45	480
Приобретение нематериальных активов	-	-
Приобретение других долгосрочных активов	-	-
Авансы, выданные за долгосрочные активы	-	-
Прочие выплаты		=
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(45)	(480)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение займов	807,348	385,402
Прочие поступления	30,342	23,133
Погашение займов	844,308	812,383
Выплата дивидендов	-	-
Прочие выбытия	2,178	7,047
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(-8,796)	(410,895)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	13,517	12,123
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	118,346	106,223
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	131,863	118,346

Расшифровка к бухгалтерскому балансу ТОО "КТ Елимай 2017"

Денежные средства ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2025г.

1	Денежные средства в кассе			0,00
2	Денежные средства на текущих банковских счетах			2 363 968,07
	АО Jusan Bank			338,33
	АО Евразийский банк			2 363 629,74
3	Денежные средства на сберегательных счетах			129 499 000,00
	АО Евразийский банк			129 499 000,00
	Итого			131 862 968,07

Краткосрочные финансовые активы ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2025г.

№ п/п	Наименование	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	Вознаграждения к получению		2025	147 018 184,90
2	Краткосрочная часть ОД		2025	885 264 583,83
3	Прочие фин.активы		2025	341,44
	Итого			1 032 283 110,17

Краткосрочная дебиторская задолженность ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2025г.

№ п/п	Наименование	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	АБЫЛАЙ		2025	340 907,34
2	Арал и К		2025	441 014,00
3	Атақоныс КХ КХ		2025	678 480,16
4	Бекет		2025	32 394,39
5	ИП "Әбілхайрова Мейрамгүл Бақбергенқызы"		2025	292 078,58
6	КАМЕЛОВ Т.С.		2025	322 915,74
7	КХ АДАМ		2025	64 077,50
8	КХ Темір-Ат, Туреев Асет Амангельдиевич		2025	16 235 972,00
9	Кыдырбаева Г.Е.		2025	183 480,39
10	Национальный ЭкоПродукт		2025	265 287,08
11	Петровка-2		2025	890 047,78
12	Сайын - Қалам		2025	790 618,23
13	САРИЕВ Б.К.		2025	3 408 975,72
14	Краткоср.задол.подотчетных лиц		2025	67 641,10
	Итого			24 013 890,01

Запасы ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2025г.

№ п/п	Наименование	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	Левый поворотный кулак		2025	47 000,00
2	Бумага А4		2025	10 996,32
3	Вода питьевая		2025	3 600,00
4	Папка Корона		2025	10 500,00
	Итого			72 096,32

Прочие краткосрочные активы ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2025г.

№ п/п	Наименование			Сумма задолженности
1	Sinooil ТОО АФ			39,00
2	Алданиязов Даурен Асылбекович			300 000,00
3	Анвар ТОО			298,53
4	Казахтелеком АО филиал ЗРДТ			694,73
5	Казпочта АО ОФ			22 360,00
6	Расходы будущих периодов			4 370,00
	Итого			327 762,26

Долгосрочная дебиторская задолженность ТОО "КТ Елимай 2017"
на 01.01.2025г.

№ п/п	Наименование заемщика	дата образования задолженности	дата погашения задолженности	Сумма задолженности
1	"АРАЛШИ"КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			3 375 000,00
2	"Бай Сәрке"Крестьянское хозяйство			5 108 110,00
3	"Зейнап"ИП			450 000,00
4	"ИП "Арыстанұлы М""ИП			800 000,00
5	"Копашов А.С."ИП			720 000,00
6	"КХ Ақниет-2"К/Х			
7	"КХ Даулет"К/Х			2 857 142,75
8	"Қонжар"К/Х			8 444 444,00
9	"МҰРАТЖАН" Крестьянское хозяйство			2 857 142,00
10	"Бек-Арыс"			1 466 665,00
11	Aterra ТОО			84 300 000,00
12	TS-AGRO TC-АГРО ТОО			18 666 902,00

13	АБЫЛАЙ			23 733 335,00
14	Аюжол			2 888 892,00
15	Акпан			3 300 000,00
16	АҚБҰЛАҚ			816 663,00
17	Ақорын			6 964 998,00
18	Атақоныс КХ КХ			24 000 000,00
19	Бекет			2 833 335,00
20	Геннадий КХ			22 000 000,00
21	Елим Табантал ТОО			96 000 000,00
22	Зият			3 686 663,00
23	Крестьянское хозяйство "Абай"			4 733 335,00
24	КХ "Али Бейбарс"			4 734 548,00
25	КХ АДАМ			13 571 427,72
26	КХ Азамат -М			2 114 284,00
27	КХ Жаназар, Жаназаров Бекберген Конысбаевич			1 625 000,00
28	КХ Камел			25 886 892,00
29	Марат			8 750 000,00
30	Носер			30 688 698,00
31	Нұралы КХ			67 651 603,65
32	Петровка-2			31 111 110,00
33	СЫҒЫЛАЙ КХ			40 000 000,00
34	ТАЙЖАН КХ			9 188 333,33
35	ТОО "Родники-Агро"			124 796 890,00
36	ТОО Интер Агро			62 982 573,00
37	Үсен			13 200 000,00
38	Начисленные provizioni			-101 547 312,09
	Итого			654 756 674,36

Основные средства

№ п/п	Наименование	Сумма
1	NB LENOVO IDEAPAD 100 (80QQ01CXRK) Core i3 5005U 2.0GHz/15.6 HDLED/8192MB/1000GB/GT920MX 2048MB/DVD	24 750,00
2	автомобиль Toyota Fortuner	2 216 666,94
3	Блок питания	62 640,00
4	Кабинет Стэл Стол приставка	322,18
5	Кабинет Стэл Стол руководителя	587,32
6	Кондиционер Elenberg CSH-07J внутр.и внешний блок	1 374,75
7	Кресло В.И. мод F1-1	26 945,41
8	Кресло В.И. мод. 910-2	333,98
9	Кресло мод.Н1603	398,75
10	Лорен витрина REG1W2SL+ подсветка	524,52
11	Лорен шкаф платяной SZF2D2S Гербор	796,35
12	Лорен шкафчик KOM2D3S Гербор	670,47
13	МФУ HP Laser Jet PRO MFP M428fdn A4	140 000,00
14	МФУ лазерное ч/б HP LJ PRO M130A (G3Q57A) A4 (22p/m, 600*600dpi, 128mb, USB2.0),	4 685,04

15	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	20 025,00
16	Ноутбук NB ASUS X540LJ-XX508T Core i3 5005U 2.0Ghz/15.6HD LED/4096MB/1000GB/GF920M 2048MB/DVD-RW/LAN	30 828,21
17	Офисный стол серый	875,00
18	Сейф "ТОПАЗ" модель BS-D1000, номер NO T2101143	166 666,60
19	Смартфон GSM realme C30	33 742,50
20	Стеллаж Практик MS 220/100*30/6	11 721,13
21	Стол Unica EE1-01.U9Л правый	14 985,00
22	Стол Unica EE6-01.U9Л левый	15 795,00
23	Стол Unica ясень EE1-01.F4L правый	14 985,00
24	Стол для офиса	25 000,30
25	Стол для офиса мал	10 125,00
26	Стул 1120 Изо	25 650,00
27	Стул ИЗО гобелен	1 401,00
28	Стул Престиж	53 460,00
29	ТумбаUnica MV6-01.U9Л	47 385,00
30	Шкаф Unica Венке F7B-01	15 390,00
31	Шкаф Аманда Зембрано	2 460,28
32	Шкаф для документов	4 000,30
33	Шкаф для одежды	4 999,70
34	Шкаф для одежды Unica Венке F7E-01	22 275,00
35	Шкаф для одежды мал	2 812,50
36	Шкаф для хоз.инвентаря	1 687,50
37	Шкаф Практик М-18	29 839,25
38	Шкаф стелаж для документов	1 375,00
	Итого	3 038 179,98

НМА

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Office Home and Business 2016	35 616,76
	Итого	35 616,76

Краткосрочная кредиторская задолженность ТОО "КТ Елимай 2017"

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности
1	Ақтөбе Медиа ТОО	3 000,00
2	Казахтелеком АО АОДТ	397,00
3	Казпочта АО ОФ	7 625,00
4	Кузет 04 ТОО	115 200,00
5	Первое Кредитное Бюро ТОО	1 809,92
6	Пилипенко Ю.В. ИП	15 700,00
7	Спецавтоматика Плюс ТОО	10 580,00
8	Страховая компания Халык АО	4 370,00
9	Кар-Тел ТОО	36 908,92

10	Краткосрочные оценочные обязательства (резерв по отпускам)	1 513 956,00
11	Краткосрочные обязательства по договорам	7 211 292,69
12	Доходы будущих периодов	2 355 465,91
	Итого	11 276 305,44

Краткосрочные финансовые обязательства ТОО "КТ Елимай 2017"

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности
1	АО АКК Вознаграждения к выплате	55 846 052,60
2	АО АКК Краткосрочная часть ОД	718 864 923,34
3	Краткосрочная задолженность по дивидендам и доходам участников	108 554,48
	Итого	774 819 530,42

Долгосрочные финансовые обязательства ТОО "КТ Елимай 2017"

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности
1	АО АКК	795 383 251,00
	Итого	795 383 251,00

Уставный капитал ТОО ТОО "КТ Елимай 2017"

		Сумма (тенге)
1	"АРАЛШИ"КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	632 000,00
2	"Бай Сәрке"Крестьянское хозяйство	467 200,00
3	"Джумабекова С."ИП	316 000,00
4	"Зейнап"ИП	316 000,00
5	"ИП "Арыстанұлы М""ИП	316 000,00
6	"Копашов А.С."ИП	316 000,00
7	"КХ Ақниет-2"К/Х	500 000,00
8	"КХ Даулет"К/Х	1 500 000,00
9	"Қонжар"К/Х	1 334 000,00
10	"МҰРАТЖАН" Крестьянское хозяйство	1 000 000,00
11	"Олжа" К/Х	632 000,00
12	"Бек-Арыс"	440 000,00
13	Aterra ТОО	12 401 000,00
14	TS-AGRO ТС-АГРО ТОО	2 200 000,00
15	Zillion ТОО	12 333 334,00
16	Абай КХ	4 667 000,00
17	АБЫЛАЙ	6 481 000,00
18	Ақжол	1 334 000,00
19	Ақпан	1 100 000,00
20	АКТОБЕАГРОКОМПЛЕКС ТОО	438 551,00
21	АҚБҰЛАҚ	500 000,00
22	Ақорын	2 106 000,00
23	Арал и К	2 060 000,00

24	Арыстангали	737 000,00
25	Атақоныс КХ КХ	4 211 000,00
26	Бақыт	264 000,00
27	Бекет	1 000 500,00
28	Беркат	527 000,00
29	Геннадий КХ	1 467 000,00
30	Гульнар	316 000,00
31	Еламан 2014 ТОО	800 000,00
32	Елим Табантал ТОО	20 666 667,00
33	Ерлан	387 000,00
34	Жаназаров Б.К.	1 467 000,00
35	Зият	499 000,00
36	ИП "Өбілхаирова Мейрамгүл Бақбергенқызы"	316 000,00
37	ИП "Әділет"	211 000,00
38	ИП "Таншолпан"	211 000,00
39	ИП Андрюша	316 000,00
40	ИП Сисенгалиева Злата Маратовна	4 667 000,00
41	К/Х "АДАМБОЛ"	632 000,00
42	КАМЕЛОВ Т.С.	316 000,00
43	КХ "Али Бейбарс"	686 000,00
44	КХ АДАМ	2 053 400,00
45	КХ Азамат -М	1 529 000,00
46	КХ Камел	4 670 000,00
47	КХ Темір-Ат, Туреев Асет Амангельдиевич	4 356 000,00
48	Кыдырбаева Г.Е.	316 000,00
49	Қоныр-кете КХ, Тажиков Нурлан Куанышович	142 274,52
50	Марат	4 667 000,00
51	МҰҒАЛЖАР ЖЫЛҚЫСЫТоварищество с ограниченной отв	1 000 000,00
52	Национальный ЭкоПродукт	512 000,00
53	Носер	5 106 000,00
54	Нұралы КХ	9 474 000,00
55	Петровка-2	6 843 000,00
56	Сайын - Қалам	599 000,00
57	САРИЕВ Б.К.	316 000,00
58	СЫҒЫЛАЙ КХ	3 667 000,00
59	ТАЙЖАН КХ	733 350,00
60	ТОО "Родники-Агро"	35 513 399,00
61	ТОО Интер Агро	50 000 000,00
62	Тулпар	3 211 000,00
63	Үсен	4 667 000,00
64	ФХ МИНЖАСАР	740 000,00
	Итого	233 202 675,52