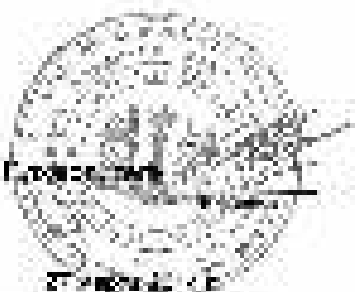


**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

Организация: <b>ОАО "Территориальное общество Угледобывающей области"</b> ИНН: <b>7707083893</b> ОГРН: <b>7707083893</b> ОГРНИП: <b>7707083893001000000</b> Место нахождения: <b>402021, Угледобывающий округ, Угледобывающий район, д. 1</b>	Форма собственности: <b>АО</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>	<b>тысячи рублей</b>		
	Форма собственности: <b>Итого</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>	<b>тысячи рублей</b>		
	Форма собственности: <b>Итого</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>	<b>тысячи рублей</b>		
	Форма собственности: <b>Итого</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>	<b>тысячи рублей</b>		
Форма собственности: <b>Итого</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>		<b>тысячи рублей</b>		
Форма собственности: <b>Итого</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>		<b>тысячи рублей</b>		
Форма собственности: <b>Итого</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>		<b>тысячи рублей</b>		
Форма собственности: <b>Итого</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>		<b>тысячи рублей</b>		
Форма собственности: <b>Итого</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>		<b>тысячи рублей</b>		
Форма собственности: <b>Итого</b> Вид деятельности: <b>Итого</b>		<b>тысячи рублей</b>		

Показатель	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Имущество, находящееся в залоге	1110	-	213	0
	Недвижимое имущество	1120	-	-	-
	Финансовые активы	1130	-	-	-
	Материальные нематериальные активы	1140	-	-	-
	Финансовые средства	1150	207 723	24 859	59 307
	Доли в дочерних и зависимых обществах	1160	-	-	-
	Участия в уставном капитале других организаций	1170	2 357	51 027	2 343
	Отложенные налоговые активы	1180	15	223	0
	Прочие необоротные активы	1190	-	-	0
	<b>Итого</b>	<b>00</b>	<b>211 105</b>	<b>76 122</b>	<b>61 650</b>
	<b>II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 252	2 122	2 200
	Наличные деньги и денежные средства	1220	-	3 025	-
	Кредиторская задолженность	1230	511 094	10 240	10 114
	Средства в пути и денежные средства, находящиеся в пути	1240	3 011	12 811	0 000
	Средства в распоряжении дочерних и зависимых обществ	1250	0 000	0 000	140 000
	Прочие оборотные активы	1260	0 000	1 000	0 000
	<b>Итого</b>	<b>00</b>	<b>516 357</b>	<b>25 108</b>	<b>152 314</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>00</b>	<b>528 462</b>	<b>101 230</b>	<b>213 964</b>

Показатель	Единица измерения	2011	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2011г.
<b>ПАССНО</b>				
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (за исключением акций, акций с правом участия в управлении)	1411	207 000	1 811 004	1 811 004
Собственный финансовый результат	1412	-	-	-
Переводы в резервы	1413	-	-	-
Субординированный капитал (без переоценки)	1414	-	-	-
Прочий капитал	1415	-	-	-
Итого III капитал и резервы	1416	207 000	1 811 004	1 811 004
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1420	27 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1421	10	0	-
Средства в аренду	1422	-	-	-
Прочие обязательства	1423	-	-	-
Итого IV обязательства	1424	27 010	0	-
<b>V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Средства в кредит	1430	90	140	14 410
Средства в аренду	1431	80 000	6 190	29 404
Долгосрочные обязательства	1432	300	-	-
Прочие обязательства	1433	1 000	1 100	700
Итого V обязательства	1434	81 390	7 430	44 514
<b>Итого III капитал и резервы</b>	<b>1435</b>	<b>288 390</b>	<b>1 818 434</b>	<b>1 855 518</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1436</b>	<b>288 390</b>	<b>1 818 434</b>	<b>1 855 518</b>



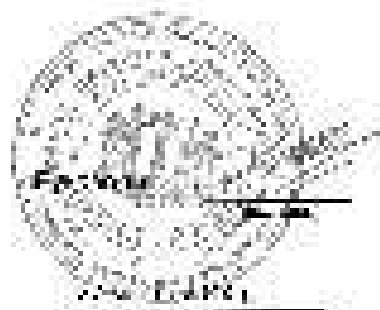
Секция Государственного  
Управления Республики Казахстан

**Счет финансово-результатов  
за Ноябрь - Декабрь 2013г.**

		Код по ОКВТД	Коды		
		0013003	0013003		
		Проблема: нет учета	21	12	2013
Счет плана - САС "Корректировка результатов деятельности"		по ОКТО	22000000		
Код по ОКВТД - 01420100000000000000		ИИ	7125000000		
Код по ОКВТД - 01420100000000000000		СНПД	140000		
Счет плана - 01420100000000000000		по ОКТО - 01420	47	10	
Код по ОКВТД - 01420100000000000000		ИИИИ	000		

Показатель	Число	Код по ОКВТД	Сог.	2013 г. (по плану)	2013 г. (факт)
Выручка	2110			71000	38000
Себестоимость продаж	2120			(67000)	(34000)
Выручка от продаж (убыток)	2100			4000	4000
Коммерческие расходы	2210				
Управленческие расходы	2220			(10000)	(10000)
Прибыль (убыток) от продаж	2200			(6000)	(6000)
Доходы от участия в других организациях	2310				0
Проценты к получению	2320			1000	0
Проценты по займам	2330				(1000)
Пособия по безработице	2340			(4000)	0
Пособия по уходу за ребенком	2350			(2000)	(2000)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	2300			(1000)	(1000)
Проценты на кредиты	2410			(10000)	(10000)
Итого по обычным видам деятельности	2400			(11000)	(11000)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2410			0	0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2420			10000	10000
Дивиденды от участия в других организациях	2430			0	0
Дивиденды от участия в других организациях	2440			0	0
Техника	2450			0	0
Итого по прочим видам деятельности	2400			10000	10000

Показатель	Единица измерения	Код	2016 г.	
			по состоянию на 31.12.2016	по сравнению с 2015 г.
Объем производства	млн руб.	0101	-	-
Объем производства, на который заключены контракты	млн руб.	0201	-	-
Аккумулятивный запас готовой продукции	млн руб.	0301	42,73	100%
Объем производства, на который заключены контракты	млн руб.	0401	-	-
Объем производства, на который заключены контракты	млн руб.	0501	-	-



Светлана Сергеевна Козлова  
 Руководитель управления

**Отчет об изменении капитала**  
за период - Девять месяцев

		Валюта	
		€	тыс. €
Начало периода		10	2878
Изменения		753	2052
Конец периода		85	4900

Составлено в соответствии с требованиями статьи 30 Закона от 30.04.2002 № 39-ФЗ "О бухгалтерском учете" и статьи 125 Закона от 08.02.2002 № 16-ФЗ "Об акционерных обществах".

Составлено в соответствии с требованиями статьи 30 Закона от 30.04.2002 № 39-ФЗ "О бухгалтерском учете" и статьи 125 Закона от 08.02.2002 № 16-ФЗ "Об акционерных обществах".

**1. Движение капитала**

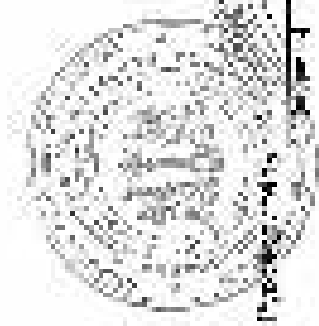
Составляющая капитала	Код	Начало периода	События, влияющие на движение капитала	Изменения	Начало периода	Конец периода
<b>Собственный капитал</b>	<b>3100</b>	<b>109147</b>	-	-	<b>1153221</b>	<b>149472</b>
Уставный капитал	3110	-	-	-	5000	5000
Резервный капитал	3120	-	-	-	-	-
Эквивалентный капитал	3130	-	-	-	-	-
Капитал, формирующийся в результате переоценки	3140	-	-	-	-	-
Капитал, формирующийся в результате отчуждения	3150	-	-	-	-	-
Капитал, формирующийся в результате реорганизации	3160	-	-	-	-	-
Капитал, формирующийся в результате иных операций	3170	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>3200</b>	<b>109147</b>	-	-	<b>1153221</b>	<b>149472</b>

Year	Activity	Start	End	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people
Year	Activity	Start	End	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people	Number of people
1999	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2000	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2001	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2002	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2003	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2004	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2005	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2006	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2007	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2008	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2009	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2010	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2011	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2012	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2013	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2014	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2015	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2016	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2017	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2018	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2019	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2020	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2021	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2022	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2023	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2024	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2025	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2026	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2027	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2028	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2029	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2030	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

2. Корректировки по учету расходов на приобретение имущества

Содержание	См	содержание	по состоянию на 01.01.2023		по состоянию на 31.12.2023
			начислено	использовано	
начислено	2400				
использовано	2400	100000	100000	100000	
сальдо	0				
сальдо	0				
Итого	0	100000	100000	100000	100000
<b>по состоянию на 01.01.2023</b>					
начислено	2400				
использовано	2400	100000	100000	100000	
сальдо	0				
сальдо	0				
Итого	0	100000	100000	100000	100000
<b>по состоянию на 31.12.2023</b>					
начислено	2400				
использовано	2400	100000	100000	100000	
сальдо	0				
сальдо	0				
Итого	0	100000	100000	100000	100000

Историческое	24	Историческое	10-24	10-24
Историческое	24	Историческое	10-24	10-24
Историческое	24	Историческое	10-24	10-24



Министерство образования и науки  
 Республики Казахстан

Содержание

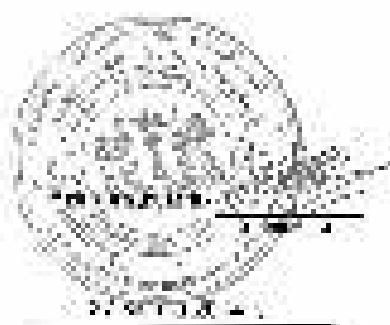


**СТРАХОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ЗА ЯНУАРИЙ - ДЕКАБРЬ 2019 Г.**

Содержание	Формы (ФНП)	Сумма	
		в рублях	в копейках
Содержание (ФНП) "Формы (ФНП) исполнения обязательств"	ФНП	2	12
Классификация (ФНП) "Классификация исполнения обязательств"	ФНП	12	12
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) исполнения обязательств"	ФНП	14	24
Содержание (ФНП) "Содержание (ФНП) исполнения обязательств"	ФНП	12	12
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) исполнения обязательств"	ФНП	12	12
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) исполнения обязательств"	ФНП	12	12

Наименование	Код	Сумма в рублях	Сумма в копейках
<b>Денежные средства от продажи имущества</b>			
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4110	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4111	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4112	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4113	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4114	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4115	1000000	000000
<b>Платежи (ФНП) "Платежи (ФНП) от продажи имущества"</b>	4120	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4121	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4122	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4123	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4124	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4125	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4126	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4127	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества"	4128	1000000	000000
<b>Денежные средства от продажи имущества от продажи</b>	4130	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4131	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4132	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4133	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4134	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4135	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4136	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4137	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4138	1000000	000000
<b>Платежи (ФНП) "Платежи (ФНП) от продажи имущества от продажи"</b>	4140	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4141	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4142	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4143	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4144	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4145	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4146	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4147	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4148	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4149	1000000	000000
Итого (ФНП) "Итого (ФНП) от продажи имущества от продажи"	4150	1000000	000000

Источники финансирования	2014	01 Января - Декабрь 2014	01 Января - Декабрь 2015
<b>Денежные потоки от операций с недвижимостью</b>			
Поступления - всего	4210	157 356	82 382
в том числе:			
за счет средств от продажи	419	10 400	14 581
за счет средств от продажи собственности (услуг)	4112	92 000	70 000
от продажи товаров, материалов, других активов	4212	-	-
от продажи объектов недвижимости, других объектов права собственности	4214	-	-
	4215	-	-
<b>Итого</b>	4199	102 400	84 581
<b>Источники займа</b>	4200	1000	100 000
в том числе:			
созданные для финансирования операций с недвижимостью (в том числе для приобретения и строительства объектов)	4200	-	-
созданные для финансирования операций с недвижимостью (исключая приобретение и продажу собственности)	4202	-	-
созданные для финансирования операций с недвижимостью (исключая приобретение и продажу собственности)	4205	1000	100 000
	4206	-	-
<b>Итого</b>	4200	1000	100 000
<b>Изменение денежного потока от операций с недвижимостью</b>	4200	99 400	84 581
<b>Изменение денежного потока от прочих операций</b>	4200	100 000	100 000
<b>Изменение денежных средств и эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4200	81 257	100 000
<b>Изменение денежных средств и эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4200	181 657	200 000
<b>Изменение денежных средств и эквивалентов в результате операций с недвижимостью</b>	4200	0 104	14 581
<b>Изменение денежных средств и эквивалентов в результате прочих операций</b>	4200	0	85 419



2016 жылғы желтоқсан айының 15 күні  
 Алматы қаласы



**РАСЧЕТ**

**СУММИ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**

Наименование работ (услуг)	Объем работ (количество единиц измерения)	Цена за единицу измерения (руб.)	Сумма (руб.)
<b>А. Ремонт:</b>			
1. Ремонт двигателя автомобиля	1 шт.	214	
2. Замена масла двигателя	2 шт.	11 000	22 000
3. Диагностика двигателя автомобиля	1 шт.	-	
4. Замена масла в коробке передач и фильтры	1 шт.	-	
5. Замена масла в коробке передач и фильтры в агрегате	1 шт.	8 250	8 250
6. Ремонт подшипников ступицы заднего колеса	2 шт.	200	400
7. Замена	1 шт.	2 000	2 000
8. Замена цепи привода ГРМ и натяжителя цепи	2 шт.	7 000	14 000
9. Замена цепи привода ГРМ и натяжителя цепи	1 шт.	1 500	1 500
10. Замена цепи привода ГРМ и натяжителя цепи	1 шт.	1 500	1 500
11. Замена цепи привода ГРМ и натяжителя цепи	1 шт.	1 500	1 500
12. Замена цепи привода ГРМ и натяжителя цепи	1 шт.	1 500	1 500
13. Замена цепи привода ГРМ и натяжителя цепи	1 шт.	1 500	1 500
<b>Б. Прочие работы:</b>			
14. Диагностика двигателя автомобиля	1 шт.	-	
15. Промывка двигателя автомобиля	1 шт.	15 000	15 000
16. Замена масла в коробке передач и фильтры	1 шт.	8 250	8 250
17. Замена масла в коробке передач и фильтры	1 шт.	8 250	8 250
18. Замена масла в коробке передач и фильтры	1 шт.	8 250	8 250
19. Замена масла в коробке передач и фильтры	1 шт.	8 250	8 250
20. Замена масла в коробке передач и фильтры	1 шт.	8 250	8 250
21. Замена масла в коробке передач и фильтры	1 шт.	8 250	8 250
22. Замена масла в коробке передач и фильтры	1 шт.	8 250	8 250
<b>Итого:</b>			<b>127 210</b>

- 1) Стоимость работ по договору оказания услуг по ремонту автомобилей.
- 2) Стоимость работ по договору оказания услуг по техническому обслуживанию автомобилей.
- 3) Стоимость работ по договору оказания услуг по диагностике автомобилей.
- 4) Стоимость работ по договору оказания услуг по замене масла в двигателях и коробках передач автомобилей.
- 5) Стоимость работ по договору оказания услуг по замене цепи привода ГРМ и натяжителя цепи в двигателях автомобилей.
- 6) Стоимость работ по договору оказания услуг по замене подшипников ступицы заднего колеса в автомобилях.
- 7) Стоимость работ по договору оказания услуг по замене цепи привода ГРМ и натяжителя цепи в двигателях автомобилей.
- 8) Стоимость работ по договору оказания услуг по промывке двигателя в автомобилях.



Начальник  
**Пархомов А.А.**  
Должность: \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_

Начальник отдела  
**Смирнов А.А.**  
Должность: \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_

Настоящий расчет составлен на основании данных, указанных в документах, прилагаемых к договору от 18.08.2019 № 2019-08-000000000000. Расчет составлен на основании данных, указанных в документах, прилагаемых к договору от 18.08.2019 № 2019-08-000000000000.