

1. Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг 2015-2019 гг.

Наименование СЕМ TOO Railway Aktobe Logistics

№ п/п	Наименование	2015	2016	2017	2018	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Протяженность пути, метр	2499	2499	2499	2499	2499
2	Количество потребителей	10	10	10	10	10
3	Количество вагонов, учтенных в объеме	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023
4	Количество локомотивов, учтенных в объеме	840	750	720	680	620
5	Объемы предоставляемых услуг (вагон*км)	17551	17551	17551	17551	17551
6	Фактическое исполнение (Вагон *км)	16222	14761	11992	11271	10455

Генеральный директор Охрамий В.В.

Экономист Салихов Е.У.

14.07.2020год.

3. Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы за 2019 год .

Финансирование инвестиционной программы ТОО «Railway Aktobe Logistics» производилась за счет собственных средств ТОО «Railway Aktobe Logistics» .Сумма финансирования составила -2861,00 тыс. тенге.

	Собственные средства, тыс. тенге		Заемные средства		Бюджетные средства	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	3477,0	2861,0	0	0	0	0

Генеральный директор Охрамий В.В.

Экономист Салихов Е.У.

14.07.2020год.

4. Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями .

Рассматриваемая инвестиционная программа ТОО «Railway Aktobe Logistics» финансировалась в 2019 году по затратному методу и не требовала разработки показателей качества, надежности оказываемых услуг.

В рамках проведения экспертизы реализации инвестиционной программы ТОО «Railway Aktobe Logistics» экспертами были сформулированы критерии возможной оценки регулируемых услуг предприятия:

- аварийность, которая характеризует надежность регулируемых услуг;
- содержание в исправности подвижного состава, железнодорожных путей, сооружений, оборудования, механизмов и приспособлений, характеризующее качество предоставляемых услуг.

Для оценки надежности работы ТОО «Railway Aktobe Logistics» использовались данные об аварийности на предприятия за 2018-2019 годы, аварии и отказы 1 и 2 степени отсутствуют, таким образом надежность предоставления услуг составляет 100%.

Генеральный директор Охрамий В.В.

Экономист Салихов Е.У.

14.07.2020год.

5. Разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области «Об утверждении инвестиционной программы по проведению работ по реконструкции подъездного пути товарищества с ограниченной ответственностью «Railway Aktobe Logistics» на долгосрочный период 2015 - 2019 годы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава» от 15 декабря 2014 года №51-ОД в размере 16 166 тыс.тенге, в том числе на 2019 год в размере 3 477 тыс.тенге.

Инвестиционной программой на 2019 год предусматривалось мероприятие «Капитальный ремонт сбрасывающего остряка Р-65 марки 1/11 №605 и замена дефектных, изношенных рельсов (8,125 тонн)» на сумму 3 477 тыс.тенге. Данное мероприятие не исполнено по следующим причинам:

В утвержденной тарифной смете предусмотрены доходы в размере 16497,8 тыс.тенге, при объеме оказываемых услуг 17551 вагон/км и тарифе 940 тенге за вагон/км. Фактически полученный доход за 2019 год составил 8 760,5 тыс.тенге, при фактическом объеме оказанных услуг 10455 вагон/км. Сумма недополученного дохода составила 7 737,3 тыс.тенге, что в 2 раза выше утвержденной инвестиционной программой.

В связи со снижением объемов оказываемых услуг, предприятие не получило необходимую сумму для реализации инвестиционной программы. Выполнить часть мероприятия не представляется возможным, т.к. для нормального функционирования подъездных путей, необходимо проведение работ в полном объеме по капитальному ремонту сбрасывающего остряка. В связи с тем, что утвержденной инвестиционной программой предусматривалось единственное мероприятие, а частичное его исполнение невозможно, предприятие выполнило на сумму амортизационных отчислений следующие капитальные работы на сумму 2861,0 тыс.тенге.

Генеральный директор Охрамий В.В.
Экономист Салихов Е.У.
14.07.2020год.

**Отчет о распределении доходов по видам услуг
на 2019 год ТОО "Railway Aktobe Logistics"**

Отчетный период	Доход от всей деятельности за отчетный период по бух.учету, тыс. тенге				
	Общая сумма	в том числе доход от иных услуг			
		Основная деятельность	Регулируемые услуги		
		Доход от данной услуги	Фактический объем услуг ваг/км	Утвержденный тариф	Доход от данной услуги
1	2	3	4	5	6
2019	8761	8761	10455	838	8761,29

исп.Салихов Е.У.
экономист ТОО

Отчет по распределению затрат по видам услуг
на 2019 год ТОО "Railway Aktope Logistics"

	Наименование	Сумма за отчетный период по бухучету			Распределение суммы по особому порядку на услуги	
		Всего	в том числе		Регулируемая услуга	
			Сумма не учтенная в тарифе	Сумма по особому порядку	Коэффициент распределения	сумма затрат на данную услугу
1	Износ основных средств:					
	прямо задеств. Затраты	2 753	0	2 753	1	2 753
	общие затраты	2 758	0	2 758	1	2 758
2	Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
3	Расходы на оплату труда :					
	прямо задействованные	6 128	0	6 128	1	6 128
	общие затраты	6 128	0	6 128	1	6 128
4	Расходы на эксплуатацию					
	прямо задействованные	500	0	500	1	500
	общие затраты	500	0	500	1	500
5	Расходы периоды:					
	прямо задействованные	4 758	0	4 758	1	4 758
	общие затраты	4 758	0	4 758	1	4 758
6	Прочие расходы:					
	прямо задействованные	0	0	0	0	0
	общие затраты					
7	ИТОГО	14 144	0	14 144	4	14 144

Салихов Е.У.
30.07.2020год.

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2019 г.

Индекс: №2 - СПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления:

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации Жауапкершілігі шектеулі серіктестік/Товарищество с ограниченной ответственностью "Railway Aktobe Logistisc"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	8 761	9 445
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	9 386	7 860
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-625	1 584
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	4 753	4 860
Прочие расходы	015	44	30
Прочие доходы	016	43	30
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 021)	020	-5 384	-3 216
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-5 384	-3 216
Расходы по подоходному налогу	101	-	1 956 824
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-5 384	-3 216
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: собственников материнской организации	300	-5 384	-3 216
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420 в том числе)	400	0	0
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуальные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	0	0
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-5 384	-3 216

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Общая совокупная прибыль, относимая на собственников материнской организации	-	-	-
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:	-	-	-
Базовая прибыль на акцию:	-	-	-
от продолжающейся деятельности	-	-	-
от прекращенной деятельности	-	-	-
Разводненная прибыль на акцию:	-	-	-
от продолжающейся деятельности	-	-	-
от прекращенной деятельности	-	-	-

Генеральный директор

Охрамий В.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

