

тыс. сум

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	268 431 715	288 721 004
Сумма износа (0200)	011	103 059 608	108 025 325
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	165 372 107	180 695 679
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	276 615	276 615
Ценные бумаги (0610)	040	276 615	276 615
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	47 976 740	28 225 020
Капитальные вложения (0800)	100	27 791 269	39 825 325
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	654 708	625 253
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	269 346 986	
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	511 418 425	249 647 892
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	33 936 428	300 847 745
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	30 638 112	300 847 745
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	3 298 316	
Расходы будущих периодов (3100)	190	3 197 370	3 848 760
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	89 789 480	92 291 265
из нее: просроченная	211	8 452 505	7 258 328
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	65 113 991	58 965 800
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7 922 520	20 009 792
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	792	32 025
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 714 034	1 253 625
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	10 012 724	7 614 306
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	417 189	430 459
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 608 230	3 985 258
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	2 007 233	3 733 131
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6 644	809 349
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 000 589	2 923 782
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	128 930 511	400 720 901
<b>ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)</b>	400	640 348 936	650 368 793
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	18 102 540	18 102 540
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	80 709 937	80 709 938
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4 456 663	12 603 710
Целевые поступления (8800)	460	81 076 171	81 076 171
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)</b>	480	184 345 311	192 492 359

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	269 346 986	269 346 986
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	269 346 986	269 346 986
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	186 656 639	188 529 448
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	186 656 639	188 529 448
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 399 127	2 598 525
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	17 954 481	8 427 496
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	115 123 359	127 675 858
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	692 056	575 717
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 386 639	1 204 656
Задолженность учредителям (6600)	710	45 713 039	45 696 111
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 335 443	2 319 797
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	52 495	31 288
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	456 003 625	457 876 434
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>640 348 936</b>	<b>650 368 793</b>

**СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

Наименование показателей	код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	2 616	2 616
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1 836 240	1 836 240



Руководитель

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

...

...

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
<b>Чистая выручка от реализации продукции</b>					
(товаров, работ и услуг) в том числе :	010	389 315 311		<u>545 371 652</u>	
электроэнергия;	010а	387 107 676		544 259 152	
теплоэнергия;	010б				
прочие	010в	2 207 635		1 112 500	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г	150 406			
электроэнергия;	010д	150 406			
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)					
с учетом электроэнергии для перепродажи	020		330 740 476		445 345 305
в т.ч. внутригрупповой оборот	020а		121 653		417 696 730
Себестоимость произведенной продукции (товаров работ и услуг)					
стр.103 гр.2	020б		22 263 128		27 648 575
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции</b>					
(товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	58 574 835		100 026 347	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),					
в том числе :	040		68 313 820		<u>90 136 413</u>
Расходы по реализации	050		55 867 881		<u>67 908 315</u>
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а				
Административные расходы	060		789 241		7 413 618
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а		28 753		
Прочие операционные расходы	070		11 656 698		14 814 480
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а		1 603 000		
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	4 156 560		3 951 807	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности</b>					
(стр.030-040+090)	100		5 582 425	13 841 741	
Доходы от финансовой деятельности, всего					
(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110				
в т.ч. внутригрупповой оборот	110а				
Доходы в виде дивидендов	120				
в т.ч. внутригрупповой оборот	120а				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от финансовой аренды	140				
в т.ч. внутригрупповой оборот	140а				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
в т.ч. внутригрупповой оборот	160а				
Расходы по финансовой деятельности					
(стр.180+190+200+210), в том числе:	170				
в т.ч. внутригрупповой оборот	170а				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
в т.ч. внутригрупповой оборот	190а				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутригрупповой оборот	210а				
<b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности</b>					
(стр.100+110-170)	220		5 582 425	13 841 741	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				4 256 980
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль</b>					
(стр.220+/-230)	240		5 582 425	9 584 761	
Налог на прибыль	250				1 437 714
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>					
(стр.240-250-260)	270		5 582 425	8 147 047	
Рентабельность до уплаты налогов -			%	1,76 %	
Рентабельность после уплаты налогов -			%	1,49 %	
Выручка от реализации продукции с НДС					

М.П. Руководитель

Главный бухгалтер