

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
1-сонли илова, ўзР АВ томонидан 2003 й.

24 январда рўйхатга олинган № 1209

Приложение № 1 к Приказу министра финансов
Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1

за 9-месяцев 2016 год

Қорхона, ташкилот

Предприятие, организация АО "Бухарское ПТЭС"

Тармок

Отрасль Энергетика

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Организационно-правовая форма АО

Мулкчилик шакли

Форма собственности АО

Вазирлик, идора ва бошқалар

Министерства, ведомства и другие АО "Ўзбекэнерго"

Слик туловчининг идентификацион рақами

Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд

Территория Бухарский область

Манзил

Адрес г.Бухара ул.Промышленная 1/1

Ўлчов бирлиги, минг сум

Единица измерения, тыс.сум

БХУТ буйича 1-шакл
Форма № 1 по ОКУД

КТУТ буйича
по ОКПО

ХХТУТ буйича
по ОКНХ

ТХШТ буйича по КОПФ

МШТ буйича по
КФС

ДБИБТ буйича по
СООГУ

СТИР
ИНН

МХОБТ
СОАТО

Жунатилган сана
Дата высылки

Қабул қилинган сана
Дата получения

Такдим қилиш муддати
Срок предоставления

Кодлар

Коду

0710001

18115293

11170

144

1013

201188400

1706401

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 1 октября 2016 года

тыс. сум

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	95 792 688	97 125 358
Сумма износа (0200)	011	39 482 461	44 249 711
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	56 310 227	52 875 647
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	222 290	206 604
Ценные бумаги (0610)	040	222 290	206 604
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	2 011 268	2 521 406
Капитальные вложения (0800)	100	9 325 313	13 203 150
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 235 524	1 191 035
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	69 104 622	69 997 842
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	3 165 185	12 196 513
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 116 751	12 113 765
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	720	720
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	47 714	82 028
Расходы будущих периодов (3100)	190	38 254 161	38 241 900
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	49 997 335	45 024 293
из нее: просроченная	211	8 918 738	5 829 877
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	39 816 935	37 515 776
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	80 267	77
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	27 678	36 623
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	240 590	487 810
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	4 438 407	1 261 931
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	203 866	29 231
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3 390	3 390
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	5 186 202	5 689 455
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	1 858 294	2 306 056
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	10 955	15 597
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 847 339	2 290 459
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	93 274 975	97 768 762
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	162 379 597	167 766 604
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	9 051 270	18 102 540
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	26 469 462	27 110 604
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	48 579 682	52 295 517
Целевые поступления (8800)	460	2	2
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	84 100 416	97 508 663

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	109 229	109 229
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	109 229	109 229
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
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	78 169 952	70 148 712
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	78 169 952	70 148 712
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 066 762	1 120 956
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	36 575 632	29 937 048
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	35 973 148	34 227 411
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	297 780	285 854
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 133 480	1 692 731
Задолженность учредителям (6600)	710	1 724 997	1 798 048
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 395 931	1 069 128
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 222	17 536
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	78 279 181	70 257 941
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	162 379 597	167 766 604

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		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанные 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	501 348	



Руководитель

С. Мамаев

Р.Ж.Маматов

Главный бухгалтер

Г.С. Акибирова

Г.С.Акибирова

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигини

2002 йил 27 декабргаги 140-сонли буйруғига

2-сонли илова, ўзР АВ томонидан 2003 й.

24 январда рўйхатга олинган № 1209

Приложение № 2 к Приказу министра финансов

Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140.

зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ 2 - СОНЛИ ШАКЛ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2

за 9-месяцев 2016 год

Корхона, таъкилот
Предприятие, организация _____ АО "Бухарское ПТЭС"

Тармок
Отрасль _____ Энергетика

Таъкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма _____ АО

Мулкчилик шакли
Форма собственности _____ АО

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие _____ АО "Ўзбекэнерго"

Слик туловчилигини идентификацион рақами
Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
Территория _____ Бухарский область

Манзил
Адрес _____ г.Бухара ул.Промышленная 1/1

Ўлчов бирлиги, минг сум
Единица измерения, тыс.сум

БХУТ бўйича 1-шакл
Форма № 1 по ОКУД

Кодлар
Коду

0710002

КТУТ бўйича
по ОКПО

18115293

ХХТУТ бўйича
по ОКНХ

11170

ТХШТ бўйича по КОПФ

МШТ бўйича по
КФС

144

ДБИТ бўйича по
СООГУ

1013

СТИР
ИНН

201188400

МХОБТ
СОАТО

1706401

Жунатилган сана
Дата высылки

Қабул қилинган сана
Дата получения

Таким қилиш муддати
Срок предоставления



Расшифровка покупной электроэнергии для перепродажи на 1 октября 2016 года

Примечание - Форму заполняют ПТЭС и для станций

Наименование показателя	код стр.	Объём (тыс. кВт.ч)	Сумма без НДС	Сумма с НДС	НДС гр.(3-2)
А	Б	1	2	3	4
Приобретённая электрическая энергия	1	2 251 026	244 524 941	293 429 929	48 904 988
Всего потери	2	195 839	21 127 843	21 127 843	
в т.ч. в пределах нормы (НДС не начисляется)	3	195 839	21 127 843	21 127 843	
в т.ч. сверх нормы	4				
Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600)	6	68 080	6 890 930	8 269 116	1 378 186
Полезный отпуск с кознуздами	5	1 987 107	216 506 168	264 032 970	48 904 988
Чистая выручка от реализации электроэнергии	7	1 987 107	293 866 441	352 565 136	58 698 695
в т.ч. Население (быт)	8	385 570	56 243 543	67 492 252	11 248 709

Отчёт за квартал 3

Средний тариф приобретения за 1 кВт.ч - 130,35 сум
 Средний тариф реализации за 1 кВт.ч - 177,43 сум
 Средний тариф от затрат за 1 кВт.ч - 33,22 сум

Расшифровка прочих доходов от основной деятельности

Согласно Инструкции о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования фин. результатов (стр. 24)

Наименование показателей	Код стр. по составу затрат	Доходы (прибыль)
А	Б	1
Всего прочие доходы от основной деятельности (строка 90 формы №2)	2.	4 368 518
Доходы, полученные подразделениями энергосистемы за оказание услуг сторонним организациям (ремонт двигателей, ремонт и испытание трансформаторов, линий электропередачи, электроустановок, выключателей и т.д.)	2.1.	
Взысканные или признанные должником штрафы, пени, неустойки и др. виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также доходы по возмещению причинённых убытков	2.2.	2 706 292
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2.3.	
Другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), как рентный доход, поступления от столовых при хозяйствующих субъектах, доходы от вспомогательных служб	2.4.	
Доходы от реализации основных фондов хозяйствующего субъекта	2.5.	31 163
Доходы, полученные от списания кредиторской и деponentской задолженности, по которым истек срок исковой давности	2.6.	
Дооценка товарно-материальных ценностей	2.7.	
Доходы от государственных субсидий	2.8.	
Безвозмездная финансовая помощь	2.9.	
Надбавки за реактивную мощность и энергию, получ. потребителями из сети эн/системы	2.10.	1 398 722
Штрафы с работников	2.11.	
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	131 743
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме осн. фондов)	2.13.	3 224
Прочие	2.14.	97 374
2.2. в т.ч. начисленная пеня по бытовым потребителям	2.2.a	2 399 473

М.П. Руководитель

Р.Ж.Маматов

Главный бухгалтер

Г.С.Акобирова

