

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	166 358 623	166 950 596
Сумма износа (0200)	011	74 317 437	76 867 007
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	92 041 186	90 083 589
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	256 615	256 615
Ценные бумаги (0610)	040	256 615	256 615
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	20 721 056	23 941 036
Капитальные вложения (0800)	100	9 077 932	11 907 807
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 004 021	873 718
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	123 100 810	127 062 765
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	19 691 781	22 088 458
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	19 296 990	21 693 667
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	394 791	394 791
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 995 175	1 995 175
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	50 535 728	45 353 698
из нее: просроченная	211	3 488 803	6 972 492
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	30 893 368	37 994 054
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	13 085 057	214 451
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	12 202	19 253
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	646 637	922 723
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	3 180 322	3 201 369
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	14 403	6 777
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2 480	117 980
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2 701 259	2 877 091
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	1 671 991	3 061 255
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		42 789
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 671 991	3 018 466
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	73 894 675	72 498 586
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	196 995 485	199 561 351
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	18 102 540	18 102 540
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	61 725 796	62 065 704
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	10 255 530	4 964 853
Целевые поступления (8800)	460	12 541 119	13 142 209
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	102 624 985	98 275 306

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490		
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)			
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		
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	600		
(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)		94 370 500	101 286 045
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность	601		
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)		94 370 500	101 286 045
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		4 534 748
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 738 171	3 320 313
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	760 575	8 269 270
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	84 144 483	84 223 082
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	169 663	374 803
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 036 903	2 010 990
Задолженность учредителям (6600)	710	1 968 605	1 891 162
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 551 732	1 195 171
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	368	1 254
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	94 370 500	101 286 045
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	196 995 485	199 561 351

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	2 591	2 591
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	849 553	867 278

М.П.



Руководитель

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

тыс.сум

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
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в том числе :	010	92 227 358		117 490 482	
электроэнергия;	010а	92 207 722		117 423 123	
теплоэнергия;	010б				
прочие	010в	19 636		67 359	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г	45 378		50 310	
электроэнергия;	010д	45 378		50 310	
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		76 115 366		95 911 468
с учётом электроэнергии для перепродажи	020а		69 483 158		88 185 680
в т.ч. внутригрупповой оборот					
Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг)	020б		6 668 367		7 765 599
стр.103 гр.2					
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	16 111 992		21 579 014	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),					
в том числе :	040		17 119 326		28 134 697
Расходы по реализации	050		11 223 404		20 127 334
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а		9 502 018		12 928 443
Административные расходы	060		273 896		300 903
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а		9 219		17 957
Прочие операционные расходы	070		5 622 026		7 706 460
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а		3 513		4 028
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-					
облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 029 513		1 265 006	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	22 179			5 290 677
Доходы от финансовой деятельности, всего					
(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	10			
в т.ч. внутригрупповой оборот	110а				
Доходы в виде дивидендов	120	10			
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 ризниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутригрупповой оборот	210а				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	22 189			5 290 677
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	22 189			5 290 677
Налог на прибыль	250		9 578		
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260		1 008		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	11 603			5 290 677

Рентабельность до уплаты налогов - 0,02 %
 Рентабельность после уплаты налогов - 0,01 %
 Выручка от реализации продукции с НДС

М.П. Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение к Таблице 2

Расшифровка покупной электроэнергии для перепродажи на 1 апреля 2018 года

Примечание - Форму заполняют ПТЭС и для станций

Наименование показателя	код стр.	Объём (тыс.кВт.ч)	Сумма без НДС	Сумма с НДС (кроме поерии пределах нормы)	НДС гр.(3-2)
А	Б	1	2	3	4
Приобретённая электрическая энергия	1	779 147	101 399 554	121 679 465	20 279 911
Всего потери	2	99 341	12 928 443	12 928 443	
в т.ч. в пределах нормы (НДС не начисляется)	3	99 341	12 928 443	12 928 443	
в т.ч. сверх нормы	4				
Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600)	6	2 499	325 242	390 290	65 048
Полезный отпуск с хознуждами	5	677 307	88 145 869	108 360 732	20 279 911
Чистая выручка от реализации электроэнергии	7	677 307	117 423 123	139 894 568	22 471 445
в т.ч. Население (быт)	8	187 476	31 716 133	38 059 360	6 343 227

Отчёт за квартал 1

Средний тариф приобретения за 1 кВт.ч - 156,17 сум
 Средний тариф реализации за 1 кВт.ч - 206,55 сум
 Средний тариф от затрат за 1 кВт.ч - 53,00 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.	1 265 006
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.	588 382
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.	
Доходы, полученные от списания кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк 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.	521 491
Штрафы с работников	2.11.	
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	13 175
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	
Прочие	2.14.	141 958
2.2. в т.ч начисленная пеня по бытовым потребителям	2.2.a	

М.П. Руководитель



Главный бухгалтер