

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 1 июля 2018 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	166 358 623	167 493 719
Сумма износа (0200)	011	74 317 437	79 416 749
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	92 041 186	88 076 970
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	30 813 800
Капитальные вложения (0800)	100	9 077 932	16 577 064
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 004 021	856 100
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	123 100 810	136 580 549
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	19 691 781	28 994 764
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	19 296 990	28 605 983
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	394 791	388 781
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 995 175	2 490 048
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	50 535 728	39 107 339
из нее: просроченная	211	3 488 803	6 250 448
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	30 893 368	31 954 733
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	13 085 057	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	12 202	15 216
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	646 637	791 363
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	3 180 322	3 057 258
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	14 403	6 789
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2 480	70 340
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2 701 259	3 211 640
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	1 671 991	3 290 259
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		1 717
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 671 991	3 288 542
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	73 882 410
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	196 995 485	210 462 959
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	61 775 029
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	10 255 530	-3 360 703
Целевые поступления (8800)	460	12 541 119	15 061 021
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	102 624 985	91 577 887

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
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 (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	94 370 500	118 885 072
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	94 370 500	118 885 072
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		959 050
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 738 171	1 286 521
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	760 575	8 238 398
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	103 621 781
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	169 663	508 992
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 036 903	2 251 606
Задолженность учредителям (6600)	710	1 968 605	2 093 478
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 551 732	800 315
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	83 981
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	94 370 500	118 885 072
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	196 995 485	210 462 959

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		
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	849 553	927 141

Руководитель

Р.Ж.Маматов

М.П.

Главный бухгалтер

Г.С.Акобирова



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 июля 2018 года

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	204 221 610		251 064 349	
электроэнергия;	010а	204 165 842		250 929 237	
теплоэнергия;	010б				
прочие	010в	55 768		135 112	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г	79 858		86 917	
электроэнергия;	010д	79 858		86 917	
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) с учётом электроэнергии для перепродажи	020		166 879 726		212 027 615
в т.ч. внутригрупповой оборот	020а		153 467 944		196 004 463
Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2	020б		13 486 930		16 079 121
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции					
(товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	37 341 884		39 036 734	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе :	040		32 845 000		55 072 908
Расходы по реализации	050		20 814 079		38 038 974
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а		17 207 400		24 335 112
Административные расходы	060		536 062		658 695
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а		12 302		31 063
Прочие операционные расходы	070		11 494 859		16 375 239
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а		10 024		18 193
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	2 320 886		2 419 941	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности					
(стр.030-040+090)	100	6 817 770			13 616 233
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	5 559			
в т.ч. внутригрупповой оборот	110а				
Доходы в виде дивидендов	120	5 559			
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				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности					
(стр.100+110-170)	220	6 823 329			13 616 233
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль					
(стр.220+/-230)	240	6 823 329			13 616 233
Налог на прибыль	250		530 425		
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260		502 988		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода					
(стр.240-250-260)	270	5 789 916			13 616 233

Рентабельность до уплаты налогов

3,34 %

%

Рентабельность после уплаты налогов

2,84 %

%

Выручка от реализации продукции

М.П. Руководитель



Ж.Мамитов

Главный бухгалтер

Г.С.Акобирова