

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	206 706 861	210 790 776
Сумма износа (0200)	011	91 024 246	94 534 138
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	115 682 615	116 256 638
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	25 161	25 161
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	25 161	25 161
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	39 060 249	45 133 344
Капитальные вложения (0800)	100	21 233 645	21 915 679
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	841 397	799 822
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	177 119 682	184 407 259
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	31 686 968	78 480 428
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	31 302 241	32 173 117
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	384 727	46 307 311
Расходы будущих периодов (3100)	190	2 490 889	2 491 159
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	43 318 703	47 840 745
из нее: просроченная	211	5 640 073	
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	37 202 158	38 737 504
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	9 840	2 389 423
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	13 382	60224
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	408 161	259 842
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	2 548 636	3 733 946
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 684	6 684
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2 182	2 182
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 127 660	2 650 940
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	2 667 322	3 953 932
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	243 218	477 715
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 424 104	3 476 217
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	80 163 882	132 766 264
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	257 283 564	317 173 523
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	18 102 540	18 102 540
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	71 823 383	71 823 383
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 953 879	-318 571
Целевые поступления (8800)	460	69 287 919	77 706 117
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	163 167 721	167 313 469

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		46 207 311
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		46 207 311
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	94 115 843	103 652 743
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	94 115 843	103 652 743
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	185 413	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	852 461	661 455
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	4 712 882	6 621 338
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	81 044 494	91 776 497
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	994 631	124 471
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 796 536	644 951
Задолженность учредителям (6600)	710	1 930 283	1 879 519
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 776 016	1 910 612
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	8 540	33 900
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	94 115 843	149 860 054
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	257 283 564	317 173 523

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	1 121 800	1 121 800



Руководитель

Главный бухгалтер

И.Х.Ахметов

Акобиров Г.С.

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	010	<u>117 490 482</u>		<u>197 560 420</u>	
(товаров, работ и услуг) в том числе :					
электроэнергия;	010а	<u>117 423 123</u>		<u>197 264 426</u>	
теплоэнергия;	010б				
прочие	010в	67 359		295 994	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г	50 310			
электроэнергия;	010д	50 310			
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		95 911 468		167 282 767
с учётом электроэнергии для перепродажи					
в т.ч. внутригрупповой оборот	020а		88 185 680		104 818 437
Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг)	020б		7 765 599		10 677 497
стр.103 гр.2					
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	030	21 579 014		30 277 653	
(товаров, работ и услуг) стр.(010-020)					
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),	040		28 134 697		36 437 155
в том числе :					
Расходы по реализации	050		20 127 334		31 878 043
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а		12 928 443		
Административные расходы	060		300 903		432 772
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а		17 957		
Прочие операционные расходы	070		7 706 460		4 126 340
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а		4 028		
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого- облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 265 006		1 887 052	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности	100		5 290 677		4 272 450
(стр.030-040+090)					
Доходы от финансовой деятельности, всего	110				
(стр.120+130+140+150+160) в том числе:					
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	170				
(стр.180+190+200+210), в том числе:					
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	220		5 290 677		4 272 450
(стр.100+110-170)					
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль	240		5 290 677		4 272 450
(стр.220+/-230)					
Налог на прибыль	250				
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270		5 290 677		4 272 450
(стр.240-250-260)					
Рентабельность до уплаты налогов -			%		%
Рентабельность после уплаты налогов -			%		%
Выручка от реализации продукции с НДС					

М.П. Руководитель

И.Х.Ахметов

Главный бухгалтер

Акобиров Г.С.

Расшифровка покупной электроэнергии для перепродажи на 1 апреля 2019 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	601 141	120 820 624	144 984 749	24 164 125
Всего потери	2	74 574	14 987 443	14 987 443	
в т.ч. в пределах нормы (НДС не начисляется)	3	74 574	14 987 443	14 987 443	
в т.ч. сверх нормы	4				
Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600)	6	5 083	1 014 744	1 217 693	202 949
Полезный отпуск с хознуждами	5	521 484	104 818 437	128 779 613	24 164 125
Чистая выручка от реализации электроэнергии	7	521 484	197 264 426	160 490 696	-36 773 730
в т.ч. Население (быт)	8				

Отчёт за квартал 4

Средний тариф приобретения за 1 кВт.ч - 241,18 сум

Средний тариф реализации за 1 кВт.ч - 307,76 сум

Средний тариф от затрат за 1 кВт.ч - 90,35 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.	1 887 052
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.	
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.	
Штрафы с работников	2.11.	
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	
Прочие	2.14.	1 887 052
2.2. в т.ч начисленная пеня по бытовым потребителям	2.2.a	

М.П. Руководитель

И.Х.Ахметов

Главный бухгалтер

Акобирова Г.С.