

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 апреля 2020 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	010	<u>197 580 184</u>		<u>273 388 003</u>	
(товаров, работ и услуг) в том числе:					
электроэнергия:	010а	197 264 426		273 134 891	
теплоэнергия:	010б				
прочие	010в	315 758		253 112	
в т.ч. внутригрупповой оборот:	010г	91 932			
электроэнергия:	010д	91 932			
теплоэнергия:	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) с учетом электроэнергии для перепродажи	020		166 717 843		223 464 397
в т.ч. внутригрупповой оборот	020а		156 688 009		212 026 146
Себестоимость произведенной продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2	020б		10 112 574		11 438 251
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	030	30 862 341		49 923 606	
(товаров, работ и услуг) стр.(010-020)					
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		37 215 726		52 491 443
Расходы по реализации	050		31 776 917		41 597 937
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а		20 978 338		
Административные расходы	060		413 151		6 470 449
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а		20 985		
Прочие операционные расходы	070		5 025 658		4 423 057
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а		4 508		
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 955 848		2 738 760	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности	100		4 397 537	170 923	
(стр.030-040+090)					
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				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	220		4 397 537	170 923	
(стр.100+110-170)					
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль	240		4 397 537	170 923	
(стр.220+/-230)					
Налог на прибыль	250				25 639
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270		4 397 537	145 285	
(стр.240-250-260)					

Рентабельность до уплаты налогов -

%

0,06 %

Рентабельность после уплаты налогов -

%

0,05 %

Выручка от реализации продукции с НДС

М.П. Руководитель

Б.Хайтов

Главный бухгалтер

Ф.М.Хайдарова



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	268 431 715	273 325 020
Сумма износа (0200)	011	103 036 415	104 952 502
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	165 395 300	168 372 518
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	43 250 252
Капитальные вложения (0800)	100	27 791 269	38 635 202
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	654 708	625 358
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	269 346 986	
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	511 441 618	251 159 945
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	33 936 428	304 502 777
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	30 638 112	301 250 253
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	3 298 316	3 252 524
Расходы будущих периодов (3100)	190	3 197 370	4 558 729
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	89 803 480	87 122 371
из нее: просроченная	211	8 452 505	
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	65 113 991	67 235 052
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7 922 520	8 254 025
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	792	1 202
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 728 034	2 325 025
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	10 012 724	8 524 250
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	417 189	325 835
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 608 230	456 982
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	2 007 233	2 911 697
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6 644	328 632
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 000 589	2 583 065
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	128 944 511	399 095 574
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	640 386 129	650 255 519
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	18 102 540	18 102 540
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	80 733 130	80 733 130
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4 456 663	4 601 948
Целевые поступления (8800)	460	81 076 171	81 076 171
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	184 368 504	184 513 789

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	269 346 986	269 346 986
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	491		
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	500		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	510		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	520		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	530		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	540		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	550	269 346 986	269 346 986
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	560		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	570		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	580		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	590		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	600		
Текущие обязательства, всего	600	186 670 639	196 394 744
(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	601	186 670 639	196 394 744
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность	602		
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	610	3 402 899	3 402 899
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	620		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	630	17 964 709	13 107 853
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	640		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	650		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	660		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	670	115 123 359	130 018 066
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	680	692 056	526 832
Полученные авансы (6300)	690		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	700	1 386 639	1 352 542
Задолженность по страхованию (6510)	710	45 713 039	45 700 503
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	720	2 335 443	2 253 524
Задолженность учредителям (6600)	730		
Задолженность по оплате труда (6700)	740		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	750		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	760	52 495	32 525
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	770	456 017 625	465 741 730
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	780	640 386 129	650 255 519
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)			
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)			

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	1 836 240



Руководитель

Главный бухгалтер

Б.Хаётов

Ф.М.Хайдарова