

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 1 января 2021 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	959 577 145	984 449 257
Сумма износа (0200)	011	277 269 900	308 383 729
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	682 307 245	676 065 528
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	64 321 669	61 105 585
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	64 321 669	61 105 585
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	21 185 570	21 925 810
Ценные бумаги (0610)	040	9 199 285	9 266 790
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	5 369 946	5 369 946
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	18 092	18 092
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	6 598 247	7 270 982
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	1 071 838	1 071 838
Капитальные вложения (0800)	100	36 823 696	36 886 442
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	244 799	
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	8 459 524	8 459 524
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	814 414 341	805 514 727
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	149 636 139	104 272 946
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	149 636 139	104 272 946
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	4 298	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	163 620 593	137 610 859
из нее: просроченная	211		8 452 368
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	7 238 814	9 255 390
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	20 994 031	51 091 070
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	129 953 952	73 391 823
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 590 092	497 830
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	14 989	9 658
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 828 715	3 365 088
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	4 914 331	12 876 660
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	8 077	12 874 072
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	30	568
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	4 906 224	2 020
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 845 705	3 877 453
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	320 021 066	258 637 918
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	1 134 435 407	1 064 152 645
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	37 732 650	37 732 650
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	396 715 729	396 709 957
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-155 130 706	-400 696 797
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	279 317 673	33 745 810

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490		
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)		91 642 985	90 632 220
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	91 642 985	90 632 220
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)		763 474 749	939 774 615
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность	601		
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)		621 955 267	268 680 781
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	4 363 827	7 237 828
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	587 064 561	163 044 859
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	11 024 311	
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		311 568 135
Полученные авансы (6300)	670	238 437	97 503 515
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	12 501 920	2 399 755
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 759 817	2 326 579
Задолженность учредителям (6600)	710	2 476 967	2 472 269
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 783 220	133 925
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	140 998 269	359 081 312
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	521 213	444 387
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	3 106 034	799 879
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	855 117 734	1 030 406 835
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 134 435 407	1 064 152 645

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	54 507 600	
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	244 799	
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	4 031 574	3 842 898



Руководитель

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 января 2021 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	1 480 945 695		1 503 341 524	
электроэнергия;	010а	1 474 018 153		1 496 723 891	
теплоэнергия;	010б	6 542 788		6 372 378	
прочие	010в	384 754		245 255	
в т.ч. внутриведомственная	010г				
электроэнергия;	010д				
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1 442 869 403		1 508 950 374
с учётом электроэнергии для перепродажи	020а				
в т.ч. внутриведомственные					
Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг)	020б		1 442 869 403		1 508 950 374
стр.103 гр.2					
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) .стр.(010-020)	030	38 076 292			5 608 850
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),					
в том числе :	040		87 296 238		158 251 143
Расходы по реализации	050		41 383		49 033 439
в т.ч. внутриведомственные	050а				
Административные расходы	060		12 133 692		13 303 167
в т.ч. внутриведомственные	060а				
Прочие операционные расходы	070		75 121 163		95 914 537
в т.ч. внутриведомственные	070а				
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-					
облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	3 935 989		727 149	
в т.ч. внутриведомственные	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		45 283 957		163 132 844
Доходы от финансовой деятельности, всего					
(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	3 395 210		48 327 891	
в т.ч. внутриведомственные	110а				
Доходы в виде дивидендов	120	673 346		165 409	
в т.ч. внутриведомственные	120а				
Доходы в виде процентов	130			767 233	
Доходы от финансовой аренды	140	19 027		2 104	
в т.ч. внутриведомственные	140а				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	2 702 837		47 325 641	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			67 504	
в т.ч. внутриведомственные	160а				
Расходы по финансовой деятельности					
(стр.180+190+200+210), в том числе:	170		13 063 613		130 761 138
в т.ч. внутриведомственные	170а				
Расходы в виде процентов	180		1 933 014		7 281 543
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190		1 006 741		8 190 409
в т.ч. внутриведомственные	190а				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		10 123 858		115 289 186
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутриведомственные	210а				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		54 952 360		245 566 091
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240		54 952 360		245 566 091
Налог на прибыль	250				
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		54 952 360		245 566 091

Рентабельность до уплаты налогов -

%

%

Рентабельность после уплаты налогов -

%

%

Выручка от реализации продукции с НДС

М.П. Руководитель

Главный бухгалтер