

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 1 октября 2025 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	1 010 078 533	1 017 258 973
Сумма износа (0200)	011	686 735 218	763 944 023
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	323 343 315	253 314 950
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	48 241 251	45 829 189
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	48 241 251	45 829 189
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	22 475 527	22 475 527
Ценные бумаги (0610)	040	9 266 790	9 266 790
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	4 223 832	4 223 832
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	18 092	18 092
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	8 966 813	8 966 813
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	683 022	633 993
Капитальные вложения (0800)	100	36 076 271	36 387 463
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940), в т.ч.:	110	19 324 498	19 324 498
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	450 143 884	377 965 620
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	445 378 515	430 466 426
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	445 378 515	430 466 426
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	265 001	141 838
Отсроченные расходы (3200)	200	1 351 095	5 705 186
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	105 053 031	96 957 457
из нее: просроченная	211	52 126 630	30 703 192
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	40 700 040	24 803 129
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	10 732 111	717 359
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	30 441 969	52 850 254
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	14 902 287	11 303 600
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 370 049	6 374 075
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 906 575	909 040
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	5 877 247	44 024
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	53 268	144
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	5 823 979	43 880
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 465 245	2 023 037
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	560 390 134	535 337 968
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	1 010 534 018	913 303 588
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	37 732 650	37 732 650
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	395 866 978	394 977 473
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1 231 301 602	-1 701 278 910
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	-797 701 974	-1 268 568 787

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	791 940 086	863 503 196
(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		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	560		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	570	791 940 086	863 503 196
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	580		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	590		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	600		
Текущие обязательства, всего	601	1 016 295 906	1 318 369 179
(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	602		
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность	610	921 607 989	1 306 966 805
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	620	25 070 644	1 557 293
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	630	404 260 022	347 895 644
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	640		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	650		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	660	105 655 806	278 571 239
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	670		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	680		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	690		
Полученные авансы (6300)	700	381 389 908	507 103 214
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	710	8 384 016	3 332 722
Задолженность по страхованию (6510)	720		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	730	7 074 468	3 693 101
Задолженность учредителям (6600)	740	54 100	54 072
Задолженность по оплате труда (6700)	750	8 269	1 349 598
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	760	71 672 081	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	770	23 015 836	11 402 374
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	780		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)		14 781 400	164 967 215
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)		1 808 235 992	2 181 872 375
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)		1 010 534 018	913 303 588

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		
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	10 009 987	11 801 050



Руководитель

Главный бухгалтер

(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	1 908 360 983		2 135 106 111	
электроэнергия;	010а	1 896 386 353		2 115 853 970	
теплоэнергия;	010б	11 577 811		18 562 536	
прочие	010в	396 819		689 605	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) с учётом электроэнергии для	020		1 839 634 635		2 331 078 123
Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг)	020б		1 839 634 635		2 331 078 123
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	68 726 348			195 972 012
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе :	040		87 830 014		103 719 384
Расходы по реализации	050		80 296		79 612
Административные расходы	060		5 163 878		6 415 330
Прочие операционные расходы	070		82 585 840		97 224 442
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	24 755 834		6 094 075	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	5 652 168			293 597 321
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	14 110 401		1 990 280	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от финансовой аренды	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	14 110 401		1 990 280	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		125 168 569		178 370 265
Расходы в виде процентов	180		89 670 629		174 709 405
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		35 497 940		3 660 860
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		105 406 000		469 977 306
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240		105 406 000		469 977 306
Налог на прибыль	250				
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		105 406 000		469 977 306
Рентабельность до уплаты налогов -			%		%
Рентабельность после уплаты налогов -			%		%
Выручка от реализации продукции с НДС					
М.П. Руководитель	0		Главный бухгалтер	0	

Расшифровка прочих доходов от основной деятельности

Наименование показателей	Код стр. по составу затрат	Доходы (прибыль)
А	Б	Г
Всего прочие доходы от основной деятельности (строка 90 формы №2)	2.	6 094 075
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.	147 607
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2.3.	1 985 600
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.	1 191 378
Доходы, полученные от списания кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истёк срок исковой давности	2.6.	
Доходы от реализации товарно-материальных ценностей	2.7.	
Доходы от оказания субсидий	2.8.	
Безвозмездная финансовая помощь	2.9.	
Надошки за реактивную мощность и энергию, получ. потребителями из сети эи/системы	2.10.	
Штрафы с работников	2.11.	2 794
Доходы, полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	597 799
Прочие	2.14.	2 168 897

М.П. Руководитель

0

Главный бухгалтер

0