

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 1 января 2022 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	984 449 256	995 783 431
Сумма износа (0200)	011	308 383 729	339 924 254
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	676 065 527	655 859 177
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	61 105 585	57 889 502
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	61 105 585	57 889 502
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	21 925 810	22 176 164
Ценные бумаги (0610)	040	9 266 790	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	7 270 982	7 521 336
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	1 114 711	683 022
Капитальные вложения (0800)	100	38 767 592	38 704 594
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	8 459 524	11 208 364
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	807 438 749	786 520 823
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	104 272 947	123 711 135
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	104 272 947	123 711 135
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		57 392
Отсроченные расходы (3200)	200		69 565
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	137 610 859	106 210 111
из нее: просроченная	211	8 452 368	9 368 643
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	9 255 390	25 158 683
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	51 091 070	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	73 391 823	69 386 027
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	497 830	3 222 816
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	9 658	11 137
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 365 088	8 431 448
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	12 876 660	302 444
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	12 874 072	33 730
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	568	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 020	268 714
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 877 453	5 777 255
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	258 637 919	236 127 902
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	1 066 076 668	1 022 648 725
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	37 732 650	37 732 650
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	398 633 980	397 655 085
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-400 696 797	-704 541 960
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	35 669 833	-269 154 225

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	90 632 220	281 655 564
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	90 632 220	281 655 564
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	939 774 615	1 010 147 386
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	268 680 781	836 554 872
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	7 237 828	7 440 084
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	163 044 859	735 355 862
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	97 503 515	84 007 799
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 399 755	8 265 516
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 326 579	2 812 249
Задолженность учредителям (6600)	710	2 472 269	2 479 624
Задолженность по оплате труда (6700)	720	133 925	4 407
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	359 081 312	173 176 567
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	444 387	415 947
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	799 879	3 629 415
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	1 030 406 835	1 291 802 950
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 066 076 668	1 022 648 725

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	3 842 898	4 946 035

Руководитель

М.П.

Главный бухгалтер

Наименование показателей	Код стр. ф.1	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300):	010	984 449 256	995 783 431
основных средств (0100)	010а	984 449 256	995 783 431
ОС, полученных по договору долгосрочной аренды (0300)	010б		
Нематериальные активы (0400):	020	61 105 585	57 889 502
программное обеспечение (0430)	020а	61 105 585	57 889 502
гудвилл (0480)	020б		
прочие нематериальные активы	020в		
Оборудование к установке (0700):	090	1 114 711	683 022
отечественное (0710)	090а		
импортное (0720)	090б	1 114 711	683 022
Капитальные вложения (0800):	100	38 767 592	38 704 594
незавершенное строительство (0810)	100а	37 835 803	37 772 806
приобретение ОС (0820)	100б		
прочие капитальные вложения	100в	931 789	931 788
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600):	150	104 272 947	123 711 135
материалы (1000) стр.150 (б+в+г+д+е) :	150а	88 381 434	111 704 662
сырье и материалы (1010)	150б	26 573 974	27 259 912
топливо (1030)	150в	38 888 962	63 830 506
запасные части (1040)	150г	22 438 730	20 066 576
инвентарь и хозяйственные принадлежности (1080)	150д	138 115	153 609
прочие материалы (1020, 1050, 1060, 1070, 1090)	150е	341 653	394 059
прочие производственные запасы (1100, 1500)	150ж	15 891 513	12 006 473
	150з		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	12 874 072	33 730
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700):	360	2 020	268 714
схемные счета (5532)	360а		
траншевые счета (5531)	360б		
накопительные счета (5533)	360в		
прочие специальные счета	360г	2 020	268 714
денежные эквиваленты (5600)	360д		
денежные средства (переводы) в пути (5700)	360е		
Уставный капитал (8300):	410	37 732 650	37 732 650
простые акции (8310)	410а		
привилегированные акции (8320)	410б	152 900	152 900
пай и вклады (8330)	410в	37 579 750	37 579 750
Резервный капитал (8500):	430	398 633 980	397 655 085
корректировки по переоценке имущества (8510)	430а	388 929 733	388 141 963
резервный капитал (8520)	430б	9 418 819	9 227 694
безвозмездно полученное имущество (8530)	430в	285 428	285 428
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-400 696 797	-704 541 960
Целевые поступления (8800)	460		
От АО "ТЭС"	460а		
От местных властей	460б		
От иностранных обществ	460в		

Расчет нераспределенной прибыли (убытка) на 1 января 2022 года

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода (стр.450 гр.3)	1	-400 696 797
Нераспределенная прибыль (убыток) ф.2 стр.270 гр.5 или гр.6	2	-303 998 062
Прочие увеличения	3	152 899
Отчисления в добавленный капитал	4	
Отчисления в резервный капитал	5	
Начисление дивидендов	6	
Направлено на пополнение уставного капитала	7	
Прочие использования	8	
Сальдо на конец стр.(1+2+3-4-5-6-7-8) стр.450 гр.4	9	-704 541 960

Главный бухгалтер

0

Наименование показателей	Код стр. ф.1,2	Сальдо до переоценки	Сумма переоценки	Сальдо после переоценки
1	2	3	4	5
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	984 449 257		984 449 257
Сумма износа (0200)	011	308 383 729		308 383 729
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	676 065 528		676 065 528
Нематериальные активы:				
Первоначальная стоимость (0400)	020			
Сумма амортизации (0500)	021			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022			
Оборудование к установке (0700)	090	1 071 838	42 874	1 114 712
Капитальные вложения (0800)	100	36 886 442	1 881 149	38 767 591
ВСЕГО по активу переоценки (стр.012+022+090+100)	400а	714 023 808	1 924 023	715 947 831
Корректировки по переоценке имущества (8510)	430а	387 005 710	1 924 023	388 929 733
Уценка,отнесенная на прочие операционные расходы (9430)	070б			
ВСЕГО по пассиву переоценки (стр.430а+070б)	780а	387 005 710	1 924 023	388 929 733

Главный бухгалтер

0

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	1 503 341 524		1 502 167 856	
электроэнергия;	010а	1 496 723 891		1 495 550 209	
теплоэнергия;	010б	6 372 378		6 230 209	
прочие	010в	245 255		387 438	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г				
электроэнергия;	010д				
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1 508 950 374		1 500 320 610
с учётом электроэнергии для перепродажи	020а				
в т.ч. внутригрупповой оборот	020б		1 508 950 374		1 500 320 610
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030		5 608 850	1 847 246	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),	040		158 251 143		288 224 319
в том числе :	050		49 033 439		133 635 946
Расходы по реализации	050а				
в т.ч. внутригрупповой оборот	060		13 303 167		11 167 405
Административные расходы	060а				
в т.ч. внутригрупповой оборот	070		95 914 537		143 420 968
Прочие операционные расходы	070а				
в т.ч. внутригрупповой оборот	080				
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-	090	727 149		4 056 348	
облагаемой прибыли в будущем	090а				
Прочие доходы от основной деятельности	100		163 132 844		282 320 725
в т.ч. внутригрупповой оборот	110	48 327 891		52 590 425	
Доходы от финансовой деятельности, всего	110а				
(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	120	165 409			
в т.ч. внутригрупповой оборот	120а				
Доходы в виде дивидендов	130	767 233		425 055	
в т.ч. внутригрупповой оборот	140	2 104			
Доходы от финансовой аренды	140а				
в т.ч. внутригрупповой оборот	150	47 325 641		52 165 370	
Доходы от валютных курсовых разниц	160	67 504			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160а				
в т.ч. внутригрупповой оборот	170		130 761 138		74 267 762
Расходы по финансовой деятельности	170а				
(стр.180+190+200+210), в том числе:	180		7 281 543		20 095 860
в т.ч. внутригрупповой оборот	190		8 190 409		15 234 284
Расходы в виде процентов	190а				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	200		115 289 186		38 937 618
в т.ч. внутригрупповой оборот	210				
Убытки от валютных курсовых разниц	210а				
Прочие расходы по финансовой деятельности	220		245 566 091		303 998 062
в т.ч. внутригрупповой оборот	230				
Прибыль (убыток) от общей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	240		245 566 091		303 998 062
Чрезвычайные прибыли и убытки	250				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	260				
Налог на прибыль	270		245 566 091		303 998 062
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)					

Рентабельность до уплаты налогов -

Рентабельность после уплаты налогов -

Выручка от реализации продукции с НДС

М.П. Руководитель

0

Главный бухгалтер

0

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				
Всего потери	2				
в т.ч. в пределах нормы (НДС не начисляется)	3				
в т.ч. сверх нормы	4				
Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600)	6				
Полезный отпуск с хознуждами	5				
Чистая выручка от реализации электроэнергии	7		1 495 550 209	1 719 882 740	224 332 531
в т.ч. Население (быт)	8				

Отчёт за квартал 4

Средний тариф приобретения за 1 кВт.ч -

Средний тариф реализации за 1 кВт.ч -

Средний тариф от затрат за 1 кВт.ч -

сум

сум

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.	4 056 348
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.	363 629
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.	194 034
Доходы от реализации основных фондов хозяйствующего субъекта	2.5.	2 686 784
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.	7 378
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	290 570
Прочие	2.14.	513 953

М.П. Руководитель

0

Главный бухгалтер

0