

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
АО «Каракалпакское ПТЭС» по итогам  
1 квартала 2018 года**

1.	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	Акционерное общество «Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей»
	Сокращенное:	АО «Каракалпакское ПТЭС»
	Наименование биржевого тикера:*	
2.	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Республика Каракалпакстан, ул. Дизельная, 1
	Почтовый адрес:	Республика Каракалпакстан, ул. Дизельная, 1
	Адрес электронной почты:*	<a href="mailto:kkaetk@inbox.uz">kkaetk@inbox.uz</a>
	Официальный веб-сайт:*	«kkaetk.uz»
3.	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	Каракалпакский региональный филиал АКБ «Узпромстройбанк», г. Нукуа
	Номер расчетного счета:	20210000800314531001
	МФО:	00868
4.	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:</b>	
	регистрирующим органом:	№63 от 04.12.2014 г. Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хакимияте г. Нукуса
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	200357207
	<b>Номера, присвоенные органами государственной статистики:</b>	
	КФС:	144
	ОКПО:	133400
	ОКЭД:	35120
	СОАТО:	1735401

5.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  
(тыс. сум.)**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Актив.</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	180 140 148	181 049 452
износ (0200)	011	68 932 290	70 209 313
остаточная стоимость 010-011	012	111 207 857	110 840 139
<b>Нематериальные активы:</b>			
по первоначальной стоимости (0400)	020		
износ (0500)	021		
остаточная стоимость 020-021	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	4 292	288 440
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		284 148
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	4 292	4 292
Оборудование к установке (0700)	090	5 862 750	8 662 484
Капитальные вложения (0800)	100	4 299 509	6 170 228
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 237 728	1 419 179
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	122 612 138	127 380 470
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	9 639 011	8 677 746
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	9 639 011	8 677 746

**Пассив**

**1. Источники собственных средств**

Уставный капитал (8300)	410	9 156 497	9 412 258
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	60 787 367	60 648 448
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	22 003 361	19 894 772
Целевые поступления (8800)	460	10 347 172	11 280 400
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	102 294 398	101 235 878

**II. Обязательства**

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: 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		
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	70 961 491	77 506 122
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	70 961 491	77 506 122

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 310 539	4 214 938
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	29 728 476	32 790 428
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660		
Полученные авансы (6300)	670	31 348 309	34 364 249
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	337 537	1 549 958
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 487 819	1 676 475
Задолженность учредителям (6600)	710	901 467	900 855
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 038 987	1 279 686
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	808 356	729 535
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	70 961 207	77 506 122
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	173 255 605	178 742 000

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ – форма №2 за 1 квартал 2018 г.**

(тыс.сум)

6	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	47 407 162	х	55 393 585	Х
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	х	33 000 357	х	37 867 637
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	14 406 805		17 525 948	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	х	13 670 057	х	20 742 280

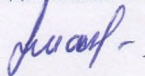
Расходы по реализации	050	x	8 548 925	x	13 207 282
Административные расходы	060	x	404 925	x	418 322
Прочие операционные расходы	070	x	4 716 207	x	7 116 676
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		1 715 783	x	1 107 745
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		2 488 531		2 108 587
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в т.ч.:	110		x		X
Доходы в виде дивидендов	120		x		X
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	778	x	
Расходы в виде процентов	180	x		x	
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	778	X	3 184
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		X	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		2 487 753		2 108 587
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240		2 487 753		2 108 587
Налог на доходы (прибыль)	250		211 468		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		189 954		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		2 086 331		2 108 587

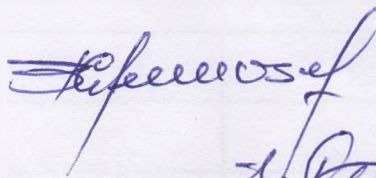
Вр.и.о.Генерального директора

И.о. главного бухгалтера

Начальник ОКОА

Исп. А.Жолдыбаева

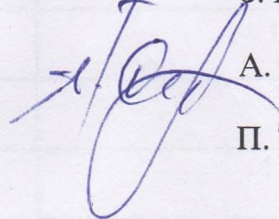




З. Керимзатов

А. Сеитов

П. Тохсабинов

 26.04.18