

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «Каракалпакское ПТЭС» по итогам
2 квартала 2017 года

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

5.

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

Наименование показателя	Код д стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Актив.			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	117 794 699	121 067 215
износ (0200)	011	42 684 848	46 977 111
остаточная стоимость 010-011	012	75 109 852	74 090 104
Нематериальные активы:			
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		
Ценные бумаги (0610)	040		
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	3 459 568	3 105 523
Капитальные вложения (0800)	100	5 442 812	5 954 699
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 266 844	1 097 452
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	85 279 075	84 247 779
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	5 033 663	7 302 884

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5 033 663	7 302 884
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	37 378 644	39 064 777
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	30 518 443	30 401 836
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	192 234	1 040 851
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 384	4 422
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 551 915	2 787 638
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	933 876	837 392
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	22 277	22 366
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	32 243	65 709
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 126 271	3 904 563
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	380 295	4 815 419
Денежные средства (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5 976	1
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	374 318	4 815 418
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	42 792 601	51 183 079
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	128 071 677	135 430 858

Пассив

I. Источники собственных средств

Уставный капитал (8300)	410	9 156 497	9 156 497
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	32 156 908	32 731 493
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	30 938 133	35 115 623
Целевые поступления (8800)	460	2 907 851	6 713 481
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	75 159 389	83 717 094

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	
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	52 912 288	51 676 389
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	52 912 288	51 676 389

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 484 021	2 350 271
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	31 573 578	27 034 448
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	16 274 414	17 724 049
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	30 264	157 351
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	744 882	1 185 514
Задолженность учредителям (6600)	710	512 404	943 316
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 507 376	1 531 215
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	785 350	750 225
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	52 912 288	51 676 389
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	128 071 677	135 393 483

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ – форма №2 первое полугодие 2017 г.

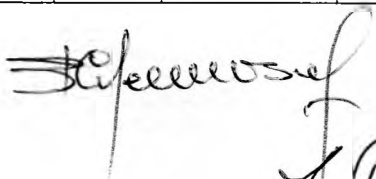
(тыс.сум)

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	70 963 467	x	90 528 050	X
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	49 085 051	x	63 597 085
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	21 878 416	0	26 930 965	0
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	21 877 532	x	24 708 537

Расходы по реализации	050	x	12 257 718	x	14 546 952
Административные расходы	060	x	725 263	x	870 748
Прочие операционные расходы	070	x	8 894 551	x	9 290 837
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	2 579 597	x	3 470 093	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 580 481	0	5 692 521	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в т.ч.:	110	1 370	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	1 370	x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	632 010	X	2 193
Расходы в виде процентов	180		603 137		
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x	28 613	X	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	260	X	2 193
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		X	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 949 841		5 690 328	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 949 841		5 690 328	
Налог на доходы (прибыль)	250	x	296 940	x	473 846
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	140 257	x	417 319
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 512 644	0	4 799 163	0

Вр.и.о.Генерального директора

И.о. главного бухгалтера



З. Керимзатов



А. Сеитов