

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

| | | |
|---|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | |
| 1. | Полное: | Акционерное общество «Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей» |
| | Сокращенное: | АО «Каракалпакское ПТЭС» |
| | Наименование биржевого тикера:* | |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | |
| 2. | Местонахождение: | Республика Каракалпакстан, ул. Дизельная, 1 |
| | Почтовый адрес: | Республика Каракалпакстан, ул. Дизельная, 1 |
| | Адрес электронной почты:* | kkaetk@inbox.uz |
| | Официальный веб-сайт:* | «kkaetk.uz» |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | | |
| 3. | Наименование обслуживающего банка: | Каракалпакский региональный филиал АКБ «Узпромстройбанк», г. Нукуса |
| | Номер расчетного счета: | 20210000800314531001 |
| | МФО: | 00868 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | | |
| 4. | 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 | |
| СОАТО: | 1735401 | |

5.

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

| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив. | | | |
| I. Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства: | | | |
| по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300) | 010 | 180 140 148 | 182 501 123 |
| износ (0200) | 011 | 68 932 290 | 71 907 929 |
| остаточная стоимость 010-011 | 012 | 111 207 857 | 110 593 194 |
| 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 | 4 292 | 490 440 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | 486 148 |
| 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 | 9 144 985 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 4 299 509 | 15 832 397 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 1 237 728 | 1 419 849 |
| 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 | 137 480 865 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: | 140 | 9 639 011 | 10 929 591 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 9 639 011 | 10 929 591 |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 208 973 | 8 121 217 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 39 812 283 | 32 233 978 |
| из нее: просроченная | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 24 661 962 | 13 412 682 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 6 792 464 | 14 485 760 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1 594 | 0 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1 991 689 | 2 255 963 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 1 903 191 | 146 907 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 22 003 | 33 181 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 59 929 | 107 498 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 4 379 451 | 1 791 987 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 983 484 | 1 510 826 |
| Денежные средства (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 8 141 | 18 335 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 975 343 | 1 492 491 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 50 643 751 | 52 795 612 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 173 255 889 | 190 276 477 |
| | | | |

| 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 | 57 610 693 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 22 003 361 | 18 704 305 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 10 347 172 | 13 550 600 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 102 294 398 | 99 277 856 |
| 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 | 90 998 621 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 70 961 491 | 90 998 621 |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 5 310 539 | 1 682 378 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 29 728 476 | 43 749 754 |
| 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 | 40 485 289 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 337 537 | 712 417 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 487 819 | 1 307 894 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 901 467 | 934 148 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 038 987 | 1 318 055 |
| 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 | 808 686 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 70 961 207 | 90 998 621 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 173 255 605 | 190 276 477 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ – форма №2 за 2 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 | 90 593 538 | х | 107 204 668 | Х |
| | Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | х | 63 716 147 | х | 78 932 117 |
| | Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 26 877 391 | | 28 272 551 | |
| | Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | х | 25 121 136 | х | 37 490 218 |

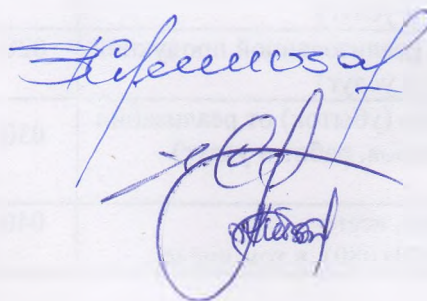
| | | | | | |
|---|-----|---|------------|---|------------|
| Расходы по реализации | 050 | x | 14 994 047 | x | 25 097 764 |
| Административные расходы | 060 | x | 831 735 | x | 896 115 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 9 295 354 | x | 11 496 339 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | x | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | | 3 470 994 | x | 2 192 546 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | | 5 227 249 | | 7 025 121 |
| 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 | 2193 | x | 0,00 |
| 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 | 2193 | X | |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | | X | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | | 5 225 056 | | 7 025 121 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | | 5 225 056 | | 7 025 121 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | | 462 709 | | |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | | 406 246 | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | | 4 356 101 | | 7 025 121 |

И.о.Генерального директора

Главный бухгалтер

И.о. начальника ОКОА

Исп. А.Жолдыбаева



З. Керимзатов

А. Сеитов

К. Алламурастов

Handwritten signature