

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «Каракалпакское ПТЭС» по итогам
9 месяцев 2017 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА															
1.	<table border="1"> <tr> <td>Полное:</td> <td>Акционерное общество «Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей»</td> </tr> <tr> <td>Сокращенное:</td> <td>АО «Каракалпакское ПТЭС»</td> </tr> <tr> <td>Наименование биржевого тикера:*</td> <td></td> </tr> </table>	Полное:	Акционерное общество «Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей»	Сокращенное:	АО «Каракалпакское ПТЭС»	Наименование биржевого тикера:*									
Полное:	Акционерное общество «Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей»														
Сокращенное:	АО «Каракалпакское ПТЭС»														
Наименование биржевого тикера:*															
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ															
2.	<table border="1"> <tr> <td>Местонахождение:</td> <td>Республика Каракалпакстан, ул. Дизельная, 1</td> </tr> <tr> <td>Почтовый адрес:</td> <td>Республика Каракалпакстан, ул. Дизельная, 1</td> </tr> <tr> <td>Адрес электронной почты:*</td> <td>kkaetk@inbox.uz</td> </tr> <tr> <td>Официальный веб-сайт:*</td> <td>«kkaetk.uz»</td> </tr> </table>	Местонахождение:	Республика Каракалпакстан, ул. Дизельная, 1	Почтовый адрес:	Республика Каракалпакстан, ул. Дизельная, 1	Адрес электронной почты:*	kkaetk@inbox.uz	Официальный веб-сайт:*	«kkaetk.uz»						
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.	<table border="1"> <tr> <td>Наименование обслуживающего банка:</td> <td>Каракалпакский региональный филиал АКБ «Узпромстройбанк», г. Нукуа</td> </tr> <tr> <td>Номер расчетного счета:</td> <td>20210000800314531001</td> </tr> <tr> <td>МФО:</td> <td>00868</td> </tr> </table>	Наименование обслуживающего банка:	Каракалпакский региональный филиал АКБ «Узпромстройбанк», г. Нукуа	Номер расчетного счета:	20210000800314531001	МФО:	00868								
Наименование обслуживающего банка:	Каракалпакский региональный филиал АКБ «Узпромстройбанк», г. Нукуа														
Номер расчетного счета:	20210000800314531001														
МФО:	00868														
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:															
4.	<table border="1"> <tr> <td>регистрирующим органом:</td> <td>№63 от 04.12.2014 г. Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хакимияте г. Нукуса</td> </tr> <tr> <td>органом государственной налоговой службы (ИНН):</td> <td>200357207</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Номера, присвоенные органами государственной статистики:</td> </tr> <tr> <td>КФС:</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>ОКПО:</td> <td>133400</td> </tr> <tr> <td>ОКЭД:</td> <td>35120</td> </tr> <tr> <td>СОАТО:</td> <td>1735401</td> </tr> </table>	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
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	117 794 699	121 127 023	
износ (0200)	011	42 684 848	49 172 386	
остаточная стоимость 010-011	012	75 109 852	71 954 637	
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	4 506 900	
Капитальные вложения (0800)	100	5 442 812	9 953 102	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 266 844	1 043 453	
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	87 458 091	
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	5 033 663	7 613 966	
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5 033 663	7 613 966	

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	38 311 644
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	30 518 443	28 367 363
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	192 234	1 670 787
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 384	1 919
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 551 915	2 943 818
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	933 876	1 394 677
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	22 277	34 675
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	32 243	45 355
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 126 271	3 853 050
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	380 295	1 906 415
Денежные средства (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5 976	6 807
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	374 318	1 899 608
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	47 832 026
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	128 071 677	135 290 117

Пассив			
1. 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	28 574 465
Целевые поступления (8800)	460	2 907 851	8 145 687
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	75 159 389	78 608 142
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	52 912 288	56 681 975
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	52 912 288	56 681 975

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 484 021	1 514 806
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	31 573 578	21 713 509
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	28 721 524
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	30 264	724 176
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	744 882	1 078 270
Задолженность учредителям (6600)	710	-512 404	911 497
Задолженность по оплате труда (6700)	720	-1 507 376	1 258 295
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	759 784
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	52 912 288	56 681 975
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	128 071 677	135 290 117

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	111 853 471	x	136 940 542	x
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	77 798 109	x	99 532 768
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	34 055 362		37 407 774	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	32 177 734	x	43 810 945