

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «Каракалпакское ПТЭС» по итогам первого квартала
2016 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:	
	Номер расчетного счета:	
	МФО:	
4.	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:	
	регистрирующим органом:	№63 от 04.09.2014 г. Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хакимияте г. Нукуса
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	200357207
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
	КФС:	144
	ОКПО:	133-400
	ОКОНХ:	11170
	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	93 562 413.0	94 127 355.0
износ (0200)	011	33 463 704.0	35 100 141.0
остаточная стоимость 010-011	012	60 098 709.0	59 027 214.0
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	2 890 475.0	3 025 907.0
Капитальные вложения (0800)	100	6 742 829.0	8 997 163.0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 158 654.0	1 388 693.0
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	70 890 667.0	72 438 976.0
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	4 763 797.0	4 759 361.0

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4 471 257.0	4 710 604.0
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	292 540.0	48 757.0
Расходы будущих периодов (3100)	190	39 961 651.0	39 961 651.0
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	34 813 685.0	34 410 061.0
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	26 627 049.0	26 033 672.0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	38 925.0	103 018.0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8 817.0	13 102.0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 300 473.0	2 111 025.0
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 939 349.0	885 514.0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	447 164.0	175 587.0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	90 845.0	120 717.0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 361 063.0	4 967 426.0
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	215 994.0	569 310.0
Денежные средства (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	30 127.0	263 694.0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	185 867.0	305 617.0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	79 755 127.0	79 700 384.0
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	150 645 794.0	152 139 360.0

II. Пассив				
I. Источники собственных средств				
Уставный капитал (8300)	410	7 673 850.0	7 673 850.0	
Добавленный капитал (8400)	420			
Резервный капитал (8500)	430	23 972 057.0	24 119 117.0	
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	27 589 764.0	30 971 157.0	
Целевые поступления (8800)	460	377 330.0	377 330.0	
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	59 613 002.0	63 141 454.0	
II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3 495 019.0	3 495 019.0	
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	3 495 019.0	3 495 019.0	
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	87 537 773.0	85 502 887.0	
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	74 299 093.0	78 379 637.0	

	из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
	Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 290 808.0	2 023 917.0
	Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
	Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	54 442 915.0	65 453 374.0
	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	12 104 120.0	6 088 314.0
	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	235 828.0	23 278.0
	Задолженность по страхованию (6510)	690		
	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	19 348.0	311 462.0
	Задолженность учредителям (6600)	710	2 161 881.0	2 120 229.0
	Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 029 712.0	1 542 852.0
	Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	13 100 000.0	7 020 000.0
	Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	138 680.0	103 249.0
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 014 481.0	816 212.0
	Итого по разделу II (стр.490+600)	770	91 032 792.0	88 997 906.0
	Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	150 645 794.0	152 139 360.0

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ – форма №2 на 1 апрель 2016 г.

(тыс.сум)

6	Наименование показателя	Код стр.			
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	34068489.0		39983031.0
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		22818442.0	25175502.0
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	11250047.0		14807529.0
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		10189332.0	11740090.0

Расходы по реализации	050		6265537.0		6748670.0
Административные расходы	060		356393.0		361665.00
Прочие операционные расходы	070		3567402.0		4629755.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1690431.0		1443021.0	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2751146.0		4510460.0	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в т.ч.:	110			1370.0	
Доходы в виде дивидендов	120	-			
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			1370.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		29 974.0		451 051.0
Расходы в виде процентов	180		14 792.0		436 597 0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190		15 182.0		14 404.0
Убытки от валютных курсовых разниц	200				50.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2721172.0		1060779.0	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	2721172.0		4060779.0	
Налог на доходы (прибыль)	250		249904.0		385515.0
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		196333.0		294021.0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2274935.0		3381243.0	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

исп. Жолдыбаева А.



(Handwritten signature in blue ink)

С. Авезов

К. Глеумуратов