

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «Каракалпакское ПТЭС» по итогам
1 полугодия 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:*	kkactk@inbox.uz
	Официальный веб-сайт:*	«kkactk.uz»
3.	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Нукусский филиал АКБ «Хамкорбанк» г. Нукуса
	Номер расчетного счета:	20210000100314531001
	МФО:	01068
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:	111
	ОКПО:	133400
	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	94 772 638.0	
износ (0200)	011	33 463 704.0	36 797 995.0	
остаточная стоимость 010-011	012	60 098 709.0	57 974 643.0	
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	3 145 228.0	2 956 732.0	
Капитальные вложения (0800)	100	6 742 829.0	12 263 529.0	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 158 654.0	1 326 443.0	
из нее: просроченная	111			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120			
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	71 145 420.0	74 521 347.0	
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	4 471 257.0	8 234 541.0	

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4 471 257,0	8 274 541,0
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	39 961 651,0	39 958 927,0
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	34 862 442,0	33 647 332,31
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	26 627 049,0	22 915 788,0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	38 925,0	65 171,04
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8 817,0	42 540,52
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 300 473,0	3 112 892,75
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 988 106,01	2 220 136,47
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	447 164,17	164 966,35
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	90 845,0	216 933,55
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 361 063,0	4 908 843,63
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	215 994,0	351 703,68
Денежные средства (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	30 127,0	270 636,40
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	185 867,0	81 067,28
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	79 511 344,18	82 232 503,99
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	150 656 764,18	156 753 850,99

Пассив			
1. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	7 673 850,0	9 156 497,0
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	23 972 057,0	24 756 809,14
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	27 589 764,0	31 534 959,73
Целевые поступления (8800)	460	377 330,0	377 300,0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-	
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	59 623 972,06	68 825 595,87
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	87 537 772,46	87 433 236,03
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	74 299 092,46	84 790 417,28
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 290 808.0	1 922 983.33
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	54 442 915.47	73 616 536.19
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	12 104 119.62	4 184 175.28
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	235 828.0	1 146 277.2
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	19 347.63	596 679.98
Задолженность учредителям (6600)	710	2 161 880.71	876 380.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 029 712.0	1 490 465.87
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	13 100 000.0	2 575 000.0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	138 680.0	67 818.75
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 014 481.0	956 923.66
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	91 032 791.46	90 928 255.03
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	150 645 763.52	156 753 850.99

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ – форма №2 на 1 июля 2016 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	67783961.0		73807711.0	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		45111017.0		18762792.0
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	22672944.0		25044919.0	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		18577341.0		21898616.0
	Расходы по реализации	050		10881352.0		12804121.0

