

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «Каракалпакское ПТЭС» по итогам
9 месяцев 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:	Нукусский филиал «Халкбанк» г. Нукуса
	Номер расчетного счета:	20210000700314531001
	МФО:	
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
	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	96 418 137.0
износ (0200)	011	33 463 704.0	38 486 659.0
остаточная стоимость 010-011	012	60 098 709.0	57 931 478.0
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	3 138 468.0
Капитальные вложения (0800)	100	6 742 829.0	13 394 181.0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 158 654.0	1 291 423.0
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	75 755 550.0
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	4 471 257.0	6 920 579.0

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4 471 257.0	6 920 579.0
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	39 958 082.0
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	34 862 442.0	34 562 034.0
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	26 627 049.0	24 743 176.0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	38 925.0	202 443.0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8 817.0	18 900.0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 300 473.0	2 159 440.0
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 988 106.01	1 568 758.0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	447 164.17	8 577.0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	90 845.0	429 498.0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 361 063.0	5 431 242.0
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	215 994.0	532 787.0
Денежные средства (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	30 127.0	3 422.0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	185 867.0	529 365.0
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	81 973 482.0
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	150 656 764.18	157 729 032.0

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	25 437 381.0
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	377 330.0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	59 623 972.06	66 877 070.0
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	87 537 772.46	87 356 943.0
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	74 299 092.46	84 324 555.0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 290 808.0	2 051 861.0
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	54 442 915.47	71 833 844.0
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	12 104 119.62	9 366 591.0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	235 828.0	1 1703.0
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	19 347.63	706 089.0
Задолженность учредителям (6600)	710	2 161 880.74	561 608.0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 029 712.0	1 888 304.0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	13 100 000.0	0,0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	138 680.0	32 388.0
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 014 481.0	904 555.0
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	91 032 791.46	90 851 962.0
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	150 645 763.52	157 729 032.0

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ – форма №2 на 1 октября 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	99 246 183.0		111 946 382.0	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		67 664 187.0		77 196 568.0
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	31 581 996.0		34 749 814.0	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		27 559 129.0		32 254 869.0
	Расходы по реализации	050		16 057 154.0		18 818 028.0

Административные расходы	060		1 095 482,0		1 117 093,0
Прочие операционные расходы	070		10 406 493,0		12 319 748,0
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	5 380 882,0		3 959 588,0	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	9 403 749,0		6 454 533,0	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в т.ч.:	110			1 370,0	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150			1370,0	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		248 069,0		690 425,0
Расходы в виде процентов	180		217 900,0		647 449,0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190		30 169,0		42 627,0
Убытки от валютных курсовых разниц	200		0,0		349,0
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	9 155 680,0		5 765 478,0	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	9 155 680,0		5 765 478,0	
Налог на доходы (прибыль)	250		776 639,0		656 539,0
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		670 323,0		408 715,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	7 708 718,0		4 700 224,0	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

исп. ОКОА




С. Аvezов

К. Тлеумуратов