

Подтверждение о принятии электронного валютного

ответа

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового

Кодекса

Республики Узбекистан от 10.04.97г

Электронный ответ предоставлен

ИИН 200037409

наименование:

ИИН

“OZENERGOSINIRING” AJ

(наименование)

по Очерк финансово-результата - форма № 2

(наименование налога)

за 2021, I квартал

года в ТИИ

ТОШИЕНТ ИЛАХАР ШИРОҚОВ

ИИН

Республика Узбекистан

Дата: 26.04.2021

Рег. № 117700581

Ответственное лицо: АНТОНИЙ ПРОВОНКА

Примечание:

тыс. сум

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	8 139 417	8 134 461
Сумма износа (0200)	011	5 222 051	5 404 419
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2 917 366	2 730 042
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	5 304 390	5 304 390
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	5 304 390	5 304 390
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	723	723
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	8 222 479	8 035 155
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	234 998	220 621
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	234 998	220 621
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	113 428	8 195
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	29 442 143	26 439 363
из них: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	26 301 974	22 804 913
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 590 440	1 775 807
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 445	32 517
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	956 186	1 107 125
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	211 218	329 420
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5 895	5 895
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	302 244	303 636
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	72 741	80 050
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	428 684	3 536 055
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	403 138	3 508 420
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	25 546	27 635
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	30 219 253	30 204 234
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	38 441 732	38 239 389
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	13 167 161	13 167 161
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 329 716	1 456 165
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	15 546 190	15 812 757
Целевые поступления (8800)	460	21	21
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	30 043 088	30 436 104

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в т.ч.: 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	8 398 644	7 803 285
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8 398 644	7 803 285
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	209 858	129 410
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	598 073	211 363
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1 306 967	2 063 088
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	408 724	507 079
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	173 622	193 782
Задолженность учредителям (6600)	710	3 166 811	2 694 730
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 776 882	1 355 557
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	757 707	648 276
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	8 398 644	7 803 285
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	38 441 732	38 239 369

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1 402 037	1 404 861

Руководитель

Главный бухгалтер и. о.

Абдужаббаров З.Ю.

Махмулова М. Н.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 апреля 2021 года

тыс. сум

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в том числе:	010	6 731 737		<u>6 321 221</u>	
электроэнергия;	010а				
теплоэнергия;	010б				
прочие	010в	6 731 737		6 321 221	
в т.ч. внутриведомственная	010г				
электроэнергия;	010д				
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) с учетом электроэнергии для перепродажи	020		4 185 031		4 374 838
в т.ч. внутриведомственные	020а				
Себестоимость произведенной продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2	020б				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	2 546 706		1 946 383	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1 577 092		<u>1 467 500</u>
Расходы по реализации	050				
в т.ч. внутриведомственные	050а				
Административные расходы	060		462 246		686 386
в т.ч. внутриведомственные	060а				
Прочие операционные расходы	070		1 114 846		781 114
в т.ч. внутриведомственные	070а				
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого- облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	55 117		20 331	
в т.ч. внутриведомственные	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 024 731		499 214	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	130 478		73 653	
в т.ч. внутриведомственные	110а				
Доходы в виде дивидендов	120				
в т.ч. внутриведомственные	120а				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от финансовой аренды	140				
в т.ч. внутриведомственные	140а				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	130 478		73 653	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
в т.ч. внутриведомственные	160а				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		287 495		<u>100 950</u>
в т.ч. внутриведомственные	170а				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
в т.ч. внутриведомственные	190а				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		287 495		100 950
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутриведомственные	210а				
Прибыль (убыток) от общезозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	867 714		471 917	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	867 714		471 917	
Налог на прибыль	250		138 262		78 901
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	729 452		393 016	

Рентабельность до уплаты налогов -

12,89 %

7,47 %

Рентабельность после уплаты налогов -

10,84 %

6,22 %

Выручка от реализации продукции с НДС

М.П. Руководитель

Абдужаббаров З.Ю. Главный бухгалтер

Махмулова М. И.

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 2 квартал

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	114301
по ОКОНХ	66000
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	01014
ИНН	200837409
СОАТО	0
Дата высылки	24.07.2021
Дата получения	
Срок представления	26.07.2021

Предприятия, организация "O'ZENERGOINJINIRING" AKSIYADORLIK JAMIYATI

Отрасль Прочие

Организационно-правовая форма Смешанная

Форма собственности Смешанная

Министерства, ведомства и другие

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЯШНОБОД тумани

Адрес: TOSHKENT SHAHRI, YASHNOBOD TUMANI, M.ASHRAFIY KO'CHASI, 1-

Единица измерения, тыс. сум.

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	8139417	8161939
Сумма износа (0200)	011	5222051	5585808
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2917366	2576131
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	5304390	5304390
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	5304390	5304390
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0900)	100	723	723
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	8222479	7881244
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	234998	243654
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	234998	243654
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2960)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	113428	5330
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	29442143	23579276
из нее: просроченная*	211	0	0
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	✓ 26301974	21163977
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	✓ 1590440	1094084
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	✓ 1445	17758
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	✓ 956186	610287
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	✓ 211218	121933
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	✓ 5895	5895
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	✓	
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	✓ 302244	484526
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	72741	80816
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	428684	6625658
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	403138	6400599
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	25546	225059
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	30219253	30453918
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	38441732	38335162

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	13167161	13167161
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1329716	1483643
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	15546190	16730696
Целевые поступления (8800)	460	21	21
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	30043068	31381521
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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 другим 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.600+610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	8398644	6953641
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8398644	6953641
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	209858	47174
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	596073	181781
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1306967	2185123
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	408724	282709
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	173622	224596
Задолженность учредителям (6600)	710	3168811	2091973
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1776882	1168931
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	757707	771354
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	8398644	6953641
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	38441732	38335162

И.И. Голышев

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1402037	1535700

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

ABDUJABBAROV ZOKIR YULDASHEVICH

Главный бухгалтер

YELUBAYEVA SHOLPAN ZAKARIYANOVNA



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 2 квартал

Предприятия, организация	"O'ZENERGOINJINIRING" AKSIYADORLIK JAMIYATI	форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Прочие	по ОКПО	114301
Организационно-правовая форма		по ОКОНХ	66000
Форма собственности	Смешанная	по КОПФ	153
Министерства, ведомства и другие		по КФС	100
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	01014
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР ЯШНОБОД тумани	ИНН	200837409
Адрес:	TOSHKENT SHAHRI, YASHNOBOD TUMANI, M.ASHRAFIY KO'CHASI, 1-	СОАТО	0
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	24.07.2021
		Дата получения	
		Срок представления	26.07.2021

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
		3	4	5	6
1	2				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	12575356	x	15484451	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	8009042	x	10969078
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4566314	0	4515373	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2774332	x	3052057
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	861026	x	1486749
Прочие операционные расходы	070	x	1913306	x	1565308
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	76957	x	60823	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1868939	0	1524139	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	354544	x	192500	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	93817	x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	260727	x	192500	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	487905	x	146921
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	487905	x	146921
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1735578	0	1569718	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	1735578	0	1569718	0
Налог на прибыль	250	x	275633	x	258762
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1459945	0	1310956	0



M. Jansons

тыс. сум

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	8 139 417	8 226 330
Сумма износа (0200)	011	5 222 051	5 767 387
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2 917 366	2 458 943
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	5 304 390	5 304 390
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	5 304 390	5 304 390
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	723	723
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	8 222 479	7 764 056
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	234 998	277 616
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	234 998	277 616
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	113 428	93 246
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	29 442 143	25 539 937
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	26 301 974	20 293 327
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 590 440	1 737 893
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 445	16 270
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	956 186	1 939 730
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	211 218	861 998
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5 895	5 895
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	302 244	607 275
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	72 741	77 549
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	428 684	2 485 207
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	403 138	2 136 186
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	25 546	349 021
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	30 219 253	28 396 006
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	38 441 732	36 160 062
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	13 167 161	13 167 161
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 329 716	1 483 643
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	15 548 190	15 710 100
Целевые поступления (8800)	460	21	21
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	30 043 088	30 360 925

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в т.ч.: 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	8 398 644	5 799 137
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8 398 644	5 799 137
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	209 858	39 824 ✓
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	598 073	458 074 ✓
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1 306 967	1 655 187 ✓
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	408 724	168 644 ✓
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	173 622	84 893 ✓
Задолженность учредителям (6600)	710	3 166 811	1 640 107 ✓
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 776 882	1 274 926 ✓
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	757 707	477 482 ✓
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	8 398 644	5 799 137
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	38 441 732	36 160 062

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
		периода	периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1 402 037	1 584 319

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature in blue ink]

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в том числе :	010	18 644 718	✓	22 408 716	✓
электроэнергия;	010а				
теплоэнергия;	010б				
прочие	010в	18 644 718		22 408 716	
в т.ч. внутриведомственная	010г				
электроэнергия;	010д				
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Собестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) с учётом электроэнергии для перепродажи в т.ч. внутриведомственные	020		11 559 221	✓	15 782 240
Собестоимость производимой продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2	020а				
Собестоимость производимой продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2	020б		11 559 221		
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	7 085 497	✓	6 626 476	✓
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе :	040		5 099 630	✓	5 088 569
Расходы по реализации в т.ч. внутриведомственные	050				
Административные расходы	050а				
в т.ч. внутриведомственные	060		1 528 526	✓	2 386 653
Прочие операционные расходы в т.ч. внутриведомственные	060а				
в т.ч. внутриведомственные	070		3 571 304	✓	2 701 916
в т.ч. внутриведомственные	070а				
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности в т.ч. внутриведомственные	090	83 122	✓	67 907	✓
Прочие доходы от основной деятельности в т.ч. внутриведомственные	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040-090)	100	2 068 789	✓	1 605 814	✓
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	407 585	✓	128 470	✓
в т.ч. внутриведомственные	110а				
Доходы в виде дивидендов в т.ч. внутриведомственные	120				
Доходы в виде процентов в т.ч. внутриведомственные	120а				
Доходы в виде процентов	130	93 817	✓		
Доходы от финансовой аренды в т.ч. внутриведомственные	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	140а				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	313 768	✓	128 470	✓
Прочие доходы от финансовой деятельности в т.ч. внутриведомственные	160				
Прочие доходы от финансовой деятельности в т.ч. внутриведомственные	160а				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		407 817	✓	80 805
в т.ч. внутриведомственные	170а				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде в т.ч. внутриведомственные	190				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде в т.ч. внутриведомственные	190а				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		407 817	✓	80 805
Прочие расходы по финансовой деятельности в т.ч. внутриведомственные	210				
Прочие расходы по финансовой деятельности в т.ч. внутриведомственные	210а				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2 068 557	✓	1 653 479	✓
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль. (стр.220+/-230)	240	2 068 557	✓	1 653 479	✓
Налог на прибыль	250		431 751	✓	274 485
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 636 806	✓	1 378 994	✓
Рентабельность до уплаты налогов -		11,09 %		7,38 %	
Рентабельность после уплаты налогов -		8,78 %		6,15 %	
Рентабельность от реализации продукции с НДС					



Handwritten signature in blue ink.

Главный бухгалтер

Handwritten signature in blue ink.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 1 января 2022 года
УТОЧНЕННЫЙ

тыс.сум

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	8 139 417	8 224 347
Сумма износа (0200)	011	5 222 051	5 948 474
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2 917 366	2 275 873
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	5 304 390	5 304 390
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	5 304 390	5 304 390
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	723	723
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	8 222 479	7 580 986
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	234 998	405 810
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	234 998	405 810
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	113 428	320 396
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	29 442 143	23 361 179
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	26 301 974	18 172 454
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 590 440	2 056 631
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 445	13 332
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	956 186	1 625 067
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	211 218	616 483
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5 895	5 895
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	302 244	590 739
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	72 741	80 578
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	428 684	5 045 231
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	403 138	4 852 279
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	25 546	192 952
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	30 219 253	29 132 616
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	38 441 732	36 713 602
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	13 167 161	13 167 161
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 329 716	1 483 643
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	15 546 190	16 988 655
Целевые поступления (8800)	460	21	21
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	30 043 088	31 639 480

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490		
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	491		
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	500		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	510		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	520		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	530		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	540		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	550		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	560		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	570		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	580		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	590		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	600		
Текущие обязательства, всего	600	8 398 644	5 074 122
(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	601	8 398 644	5 074 122
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	602		
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	610	209 858	422 624
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	620		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	630	598 073	30 921
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	640		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	650		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	670	1 306 967	1 294 951
Полученные авансы (6300)	680	408 724	213 621
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	690		
Задолженность по страхованию (6510)	700	173 622	113 859
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	710	3 166 811	1 062 897
Задолженность учредителям (6600)	720	1 776 882	1 431 088
Задолженность по оплате труда (6700)	730		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	740		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	750		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	760	757 707	504 161
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	770	8 398 644	5 074 122
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	780	38 441 732	36 713 602
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)			

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	код	Начало отчетного	На конец отчетного
	стр.	периода	периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1 402 037	1 644 681



 Руководитель _____

 Главный бухгалтер _____

Handwritten signature

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 января 2022 года

Уточненный

тыс. сум

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убыток)	доходы (прибыль)	расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в том числе :	010	25 060 923		31 443 332	
электроэнергия;	010а				
теплоэнергия;	010б				
прочие	010в	25 060 923		31 443 332	
в т.ч. внутриведомственная	010г				
электроэнергия;	010д				
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) с учётом электроэнергии для перепродажи	020		16 035 785		20 891 861
в т.ч. внутриведомственные	020а				
Себестоимость производимой продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2	020б		16 035 785		
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	9 025 138		10 551 471	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе :	040		6 590 182		7 704 253
Расходы по реализации	050				
в т.ч. внутриведомственные	050а				
Административные расходы	060		2 305 544		3 326 537
в т.ч. внутриведомственные	060а				
Прочие операционные расходы	070		4 284 638		4 377 716
в т.ч. внутриведомственные	070а				
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого- облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	92 519		156 072	
в т.ч. внутриведомственные	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 527 475		3 003 290	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	743 276		202 847	
в т.ч. внутриведомственные	110а				
Доходы в виде дивидендов	120				
в т.ч. внутриведомственные	120а				
Доходы в виде процентов	130	93 817			
Доходы от финансовой аренды	140				
в т.ч. внутриведомственные	140а				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	649 459		202 847	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
в т.ч. внутриведомственные	160а				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		450 008		154 952
в т.ч. внутриведомственные	170а				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
в т.ч. внутриведомственные	190а				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		450 008		154 952
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутриведомственные	210а				
Прибыль (убыток) от общезозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2 820 743		3 051 185	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль. (стр.220+/-230)	240	2 820 743		3 051 185	
Налог на прибыль	250		487 386		548 645
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2 333 357		2 502 540	
Рентабельность до уплаты налогов -		11,26 %		9,70 %	
Рентабельность после уплаты налогов -		9,31 %		7,96 %	
Выручка от реализации продукции с НДС					

М.П. Руководитель

Главный бухгалтер