

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам 3 квартала 2017 года

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общество «Qishloqenergoloyiha»
	Сокращенное:	АО «Qishloqenergoloyiha»
	Наименование биржевого тикера:*	-
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.
	Почтовый адрес:	город Ташкент, Яшнабадский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.
	Адрес электронной почты: *	uzsepuz@mail.uz
	Официальный веб-сайт: *	http://www.selenergopoeekt.uz
3.	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ЧЗ АКБ «ORIENT FINANS», Чиланзарский филиал;
	Номер расчетного счета:	20 210 000 800 188 386 001
	МФО:	01096
4.	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:	
	регистрирующим органом: (Свидетельство о регистрации юридического лица выдан Хокимиятом Яшнабадского района г.Ташкента	№07-000287 от 16.07.2014г.
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	ИНН 200 837 409.
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
	КФС:	- 144
	ОКПО:	- 00114301
	ОКОНХ:	- 66000
	СОАТО:	- 1726290

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс. сум.)

5.	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	3 104 690	3373049
	Сумма износа(0200)	011	1 972 962	2177335
	Остаточная (балансовая) стоимость(стр.010-011)	012	1 131 728	1195714
	Нематериальные активы:			
	Первоначальная стоимость (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	Остаточная (балансовая) стоимость(стр.020-021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего(стр040+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		
	Капитальные вложения (0800)	100		
	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0930,0940)	110	100 396	56523
	Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
	Итого по разделу I(стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	1 232 124	1252237
	II. Текущие активы			
	Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.	140	252 030	154575
	Производственные запасы (1000,1500,1600)	150	252 030	154575
	Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
	Готовая продукция (2800)	170		
	Товары (2900 за минусом 2980)	180		
	Расходы будущих периодов (3100)	190	6 306	1575
	Отсроченные расходы (3200)	200		
	Дебиторы,всего(стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	17 197 319	18317105
	Из нее: просроченная	211		
	Задолженность пакупателей и заказчиков (4000-4900)	220	3 746 171	1552574
	Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
	Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	13 033 021	16142929
	Авансы,выданные персоналу (4200)	250	159	13134
	Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам	260	64 369	164219
	Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	67 416	129383
	Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	3 735	3315
	Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
	Задолженность персонала по прочим операциям	300	8 650	26316

Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	273 798	285235
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.	320	1 093 134	1359774
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9 372	4695
Денежные средства в иностранной валюте	350	1 059 922	1337842
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	23 840	17237
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	18 548 789	19833030
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	19 780 913	21085267
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	940 512	940512
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	581 306	580250
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 016 743	14468149
Целевые поступления (8800)	460	21	21
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (СТРЮ410+420+430+440+450+460+470)	480	14 538 582	15988932
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 другим обязательства по налогам и другим обязательным платежам	540		
Прочие 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 (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	5 242 331	5096335
В т.ч. текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5 242 331	5096335
Из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	165 669	20723
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		130440
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	171 044	1225535
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	587 411	543561
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	327 766	397044
Задолженность учредителям (6600)	710	2 647 007	1907159
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 124 125	489017
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	219 309	382856
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	5 242 331	5096335
ВСЕГО по пассиву баланса (стр 480+770)	780	19 780 913	21085267

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(тыс. сум.)

	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
6.	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	8 798 246	x	11339893	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	5 308 617	X	6744846
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3 489 629	0,0	4595047	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в т.ч.	040	x	2 511 914	x	2856818
	Расходы от реализации	050	x		x	
	Административные расходы	060	x	1 231 224	x	922429

Прочие операционные расходы	070	x	1 280 690	x	1934389
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	14 027	X	44728	X
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	991 742	0,00	1782957	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160)	110	122 729	X	415231	X
Доходы в виде дивидендов	120		X		X
Доходы в виде процентов	130	28 319	X		X
Доходы от финансовой аренды	140		X		X
Доходы от валютных курсовых разниц	150	94 410	X	415231	X
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210) в т.с.	170	x	2 180	X	273089
Расходы в виде процентов	180			X	
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		X	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2 180	X	273087
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		X	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110+170)	220	1 112 291	0,0	1925101	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль(стр.220+/-230)	240	1 112 291	0,00	1925101	
Налог на прибыль	250	x	88 651	X	180832
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	81 891	X	139541
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	941 749		1604728	