

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 июля 2018 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	210 515 492		<u>256 216 238</u>	
электроэнергия;	010а	210 515 492		256 216 238	
теплоэнергия;	010б				
прочие	010в				
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г	505 260		373 241	
электроэнергия;	010д	505 260		373 241	
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)					
с учётом электроэнергии для перепродажи	020		158 836 753		196 135 718
в т.ч. внутригрупповой оборот	020а		135 990 541		172 607 723
Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг)					
стр.103 гр.2	020б		23 279 440		33 754 975
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	51 678 739		60 080 520	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе :	040		57 870 963		<u>101 167 217</u>
Расходы по реализации	050		40 904 687		68 183 142
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а		31 545 357		41 183 064
Административные расходы	060		1 231 078		1 704 702
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а		80 521		72 316
Прочие операционные расходы	070		15 735 198		31 279 373
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а		16 971		12 441
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	6 535 672		4 200 339	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	343 448			36 886 358
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	1 786			
в т.ч. внутригрупповой оборот	110а				
Доходы в виде дивидендов	120				
в т.ч. внутригрупповой оборот	120а				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от финансовой аренды	140				
в т.ч. внутригрупповой оборот	140а				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 786			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
в т.ч. внутригрупповой оборот	160а				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		76 693		<u>22 137</u>
в т.ч. внутригрупповой оборот	170а				
Расходы в виде процентов	180		75 897		21 576
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
в т.ч. внутригрупповой оборот	190а				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		796		561
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутригрупповой оборот	210а				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	268 541			36 908 495
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	268 541			<u>36 908 495</u>
Налог на прибыль	250		45 810		
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260		17 818		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	204 913			36 908 495

Рентабельность до уплаты налогов -

0,13 %

%

Рентабельность после уплаты налогов -

0,10 %

%

Выручка от реализации продукции с НДС

М.П. Руководитель

А.Жураев

Главный бухгалтер

Л.Юлдашев

Расшифровка покупной электроэнергии для перепродажи на 1 июля 2018 года

Примечание - Форму заполняют ПТЭС и для станций

Наименование показателя	код стр.	Объём (тыс.кВт.ч)	Сумма без НДС	Сумма с НДС (кроме поерии пределах нормы)	НДС гр.(3-2)
А	Б	1	2	3	4
Приобретённая электрическая энергия	1	1 846 666	209 299 415	251 159 298	41 859 883
Всего потери	2	364 163	41 088 436	41 088 436	
в т.ч. в пределах нормы (НДС не начисляется)	3	364 163	41 088 436	41 088 436	
в т.ч. сверх нормы	4				
Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600)	6	68 970	5 830 236	6 996 283	1 166 047
Полезный отпуск с хознуждами	5	1 413 533	162 380 743	203 074 579	41 859 883
Чистая выручка от реализации электроэнергии	7	1 413 533	256 216 238	307 459 486	51 243 248
в т.ч. Население (быт)	8	693 791	121 690 423	146 028 508	24 338 085

Отчёт за квартал 1

Средний тариф приобретения за 1 кВт.ч - 136,01 сум

Средний тариф реализации за 1 кВт.ч - 217,51 сум

Средний тариф от затрат за 1 кВт.ч - 95,45 сум

Расшифровка прочих доходов от основной деятельности

Согласно Инструкции о составе затрат по производству и реализации продукции (работ,услуг) и о порядке формирования фин. результатов (стр. 24)

Наименование показателей	Код стр.по составу затрат	Доходы (прибыль)
А	Б	1
Всего прочие доходы от основной деятельности (строка 90 формы №2)	2.	4 200 339
Доходы, полученные подразделениями энергосистемы за оказание услуг сторонним организациям (ремонт двигателей, ремонт и испытание трансформаторов, линий электропередачи, электроустановок, выключателей и т.д.)	2.1.	307 195
Взысканные или признанные должником штрафы, пени, неустойки и др.виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также доходы по возмещению причинённых убытков	2.2.	1 250 072
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2.3.	
Другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), как рентный доход, поступления от столовых при хозяйствующих субъектах, доходы от вспомогательных служб	2.4.	43 834
Доходы от реализации основных фондов хозяйствующего субъекта	2.5.	61 410
Доходы, полученные от списания кредиторской и деponentской задолженности, по которым истёк срок исковой давности	2.6.	
Дооценка товарно-материальных ценностей	2.7.	
Доходы от государственных субсидий	2.8.	
Безвозмездная финансовая помощь	2.9.	
Надбавки за реактивную мощность и энергию, получ.потребителями из сети эн/системы	2.10.	1 820 322
Штрафы с работников	2.11.	14 026
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	
Прочие	2.14.	703 480
2.2. в т.ч начисленная пеня по бытовым потребителям	2.2.a	

М.П. Руководитель

А.Жураев

Главный бухгалтер

Л.Юлдашев