

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 на 1 октября 2019 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	256 216 238		579 639 784	
электроэнергия;	010а	256 216 238		576 439 191	
теплоэнергия;	010б				
прочие	010в			3 200 593	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г	373 241			
электроэнергия;	010д	373 241			
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		196 135 718		429 933 853
с учётом электроэнергии для перепродажи	020а		172 607 723		365 303 306
в т.ч. внутригрупповой оборот					
Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг)	020б		33 754 975		64 630 921
стр.103 гр.2					
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	60 080 520		149 705 931	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),	040		101 167 217		163 261 657
в том числе :	050		68 183 142		130 176 620
Расходы по реализации	050а		41 183 064		80 430 095
в т.ч. внутригрупповой оборот	060		1 704 702		7 387 245
Административные расходы	060а		72 316		
в т.ч. внутригрупповой оборот	070		31 279 373		25 697 792
Прочие операционные расходы	070а		12 441		-13 406
в т.ч. внутригрупповой оборот					
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	4 200 339		16 242 357	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		36 886 358	2 686 631	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110			131	
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			131	
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		22 137		368 722
в т.ч. внутригрупповой оборот	170а				
Расходы в виде процентов	180		21 576		368 722
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
в т.ч. внутригрупповой оборот	190а				
Убытки от валютных курсовых ризниц	200		561		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутригрупповой оборот	210а				
Прибыль (убыток) от общезозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		36 908 495	2 318 040	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+230)	240		36 908 495	2 318 040	
Налог на прибыль	250				393 166
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		36 908 495	1 924 874	
Рентабельность до уплаты налогов -			%	0,40 %	
Рентабельность после уплаты налогов -			%	0,33 %	
Выручка от реализации продукции с НДС					
М.П. Руководитель	0		Главный бухгалтер		0

Приложение к Таблице 2

Расшифровка покупной электроэнергии для перепродажи на 1 октября 2019 года

Примечание - Форму заполняют ПТЭС и для станций

Наименование показателя	код стр.	Объём (тыс.кВт.ч)	Сумма без НДС	Сумма с НДС (кроме погрешности пределах нормы)	НДС гр.(3-2)
А	Б	1	2	3	4
Приобретённая электрическая энергия	1	2 795 246	444 138 543	532 966 252	88 827 709
Всего потери	2	509 014	80 430 095	80 430 095	
в т.ч. в пределах нормы (НДС не начисляется)	3	509 014	80 430 095	80 430 095	
в т.ч. сверх нормы	4				
Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600)	6	-10 112	-1 594 858	-1 913 830	-318 972
Полезный отпуск с хознуждами	5	2 296 344	365 303 306	454 449 987	88 827 709
Чистая выручка от реализации электроэнергии	7	2 296 344	576 439 191	470 062 824	-106 376 367
в т.ч. Население (быт)	8	1 066 612	173 795 980	208 555 176	34 759 196

Отчёт за квартал 2

Средний тариф приобретения за 1 кВт.ч - 190,67 сум
 Средний тариф реализации за 1 кВт.ч - 204,70 сум
 Средний тариф от затрат за 1 кВт.ч - 99,24 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.	16 242 357
Доходы, полученные подразделениями энергосистемы за оказание услуг сторонним организациям (ремонт двигателей, ремонт и испытание трансформаторов, линий электропередачи, электроустановок, выключателей и т.д.)	2.1.	
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.	9 848 807
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.	
Доходы от реализации основных фондов хозяйствующего субъекта	2.5.	573 617
Доходы, полученные от списания кредиторской и дебиторской 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.	4 851 128
Штрафы с работников	2.11.	5 836
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	
Прочие	2.14.	962 969
в т.ч. Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600)	2.14.a	

М.П. Руководитель

0

Главный бухгалтер

0