

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
 1-сонли илова, УзР АВ томонидан 2003 й.
 24 январда руйхатга олинган № 1209
 Приложение № 1 к Приказу министра финансов
 Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140,
 зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1
 на 30 июня 2019 года
 2019 йил 30 июн

	Кодлар Коды	
БХУТ буйича 1-шакл Форма № 1 по ОКУД	0710001	
Корхона, ташкилот Предприятие, организация СРП АО "энерготаъмир"	КТУТ буйича по ОКПО	133304
Тармок Отрасль Энергетика	ХХТУТ буйича по ОКНХ	14912
Ташкилий-хушудий шакли Организационно-правовая форма	ТХШТ буйича по КОПФ	1150
Мулкчилик шакли Форма собственности Акционерное	МШТ буйича по КФС	144
Вазирлик, идора ва бошсцалар Министерства, ведомства и другие АО "Узбекэнерго"	ДБИБТ буйича по СООГУ	1013
Слиш тыловчининг идентификацион рашами Идентификационный номер налогоплательщика	СТИР ИНН	200838003
Худуд Территория	МХОБТ СОАТО	1726290
Манзил Адрес г. Ташкент Ул.Муйнакская - 201	Жунатилган сана Дата высылки	
Улчов бирлиги, минг сум Единица измерения, тыс.сум	Кабул килинган сана Дата получения	
	Такдим килиш муддати Срок предоставления	



СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За I полугодие 2019 г.

Таблица Сд

(тыс.сум)

Наименование организации **СРП АО "Энеготаъмир"**
 Статус
 Расчетный счет № 20210000300124337001 Код банка 00432
 Валютный счет № 20210840800124337003 Код банка

Виды деятельности	Процент от реализации за отчетный период	Номер и дата лицензии	Кем выдана

1.	Количество работающих на предприятии (чел.)	505
2.	Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)	12 369 002
3.	Затраты, включаемые в производственную себестоимость	7 785 666
4.	Расходы периода	3 945 764
5.	Налогооблагаемая прибыль	744 993
7.	Единый налоговый платеж	
8.	Единый земельный налог	
9.	Налог на прибыль	128 475
11.	Налог на добавленную стоимость	2 100 548
12.	Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги	
13.	Налог на дивиденды и проценты	
14.	Земельный налог	204 910
15.	Налог на имущество	15 763
16.	Акцизный налог	
17.	Налог за пользование недрами	
18.	Налог за пользование водными ресурсами	7 161
19.	Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	
20.	Фонд оплаты труда всего	7 316 665
	Фонд оплаты труда совместителей	42 541
	Подоходный налог с зарплаты	873 304
21.	Страховые взносы 8% с зарплаты	
22.	Единый социальный платеж 25%	878 500
23.	Отчисления в Пенсионный фонд 3,2% от фактического объема реализации продукции	
	Отчисления в совет федерации Профсоюзов 0,1% от ФОТ	
	Отчисление в ПФ 1% от фактического объема реализации продукции	
24.	Отчисления в Республиканский дорожный фонд:	
25.	для предприятий производственных и сферы услуг 1,4%	
	для предприятий торговли 1%	
	для банков 1,5%	
26.	Отчисления на развитие школьного образования	



Руководитель предприятия

М.П.

Главный бухгалтер

[Handwritten signatures in blue ink]

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 30.06.2019г. СРП АО "Энерготаймир"

тыс. сум

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	9 965 555	10 381 079
Сумма износа (0200)	011	6 394 783	6 672 842
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3 570 772	3 708 237
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	285 278	285 278
Ценные бумаги (0610)	040	2 488	2 488
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	282 790	282 790
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	185 867	
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	4 041 917	3 993 515
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	1 942 896	1 804 634
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 877 694	1 739 432
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	65 202	65 202
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	7 810 517	8 635 546
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	339 548	1 135 218
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011)	240	4 228 129	7 346 490
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	732	8 092
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	42 969	74 635
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270		17 501
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		28
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		22 937
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 199 139	30 645
Денежные средства, всего (стр.320+340+350+360), в т.ч.:	320	211 424	83 385
Денежные средства в кассе (5000)	330	498	5 880
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 691	16 027
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	48 574	42 595
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	160 661	18 883
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	18 952	18 952
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	9 983 789	10 542 517
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	14 025 706	14 536 032
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2 316 060	2 316 060
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 973 633	1 973 633
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4 054 122	4 670 639
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	820 896	1 002 344
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	9 164 711	9 962 676

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		56 410
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		56 410
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	4 860 995	4 516 946
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	4 860 995	4 516 946
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	61 797	51 109
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	744 932	90 433
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	69 220	53 338
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 034 122	629 371
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	665 707	205 490
Задолженность учредителям (6600)	710	1 006 660	993 943
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 108 383	2 238 315
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	170 174	254 947
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	4 860 995	4 573 356
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14 025 706	14 536 032

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I	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	107 495	107 495
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	331 333	396 333



Руководитель

Главный бухгалтер