

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1
 2018 йил 31 декабр
 на 31 декабря 2018 года

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг
 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

Корхона, ташкилот
 Предприятие, организация **СРП АО "энерготашмир"**

Тармок Отрасль **Энергетика**

Ташкилий-хушшудий шакли
 Организационно-правовая форма _____

Мулкчилик шакли
 Форма собственности **Акционерное**

Вазирлик, идора ва бошшалар
 Министерства, ведомства и другие **АО "Ўзбекэнерго"**

Слиш тыловчининг идентификацион рашам
 Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
 Территория

Манзил Адрес **г. Ташкент Ул.Муйнакская - 201**

Улчов бирлиги, минг сум
 Единица измерения, **тыс.сум**

Кодлар
Коды
0710001

БХУТ буйича 1-шакл
 Форма № 1 по ОКУД

КТУТ буйича по ОКПО
133304

ХХТУТ буйича по ОКНХ
14912

ТХШТ буйича по КОПФ
1150

МШТ буйича по КФС
144

ДБИБТ буйича по СООГУ
1013

СТИР ИНН
200838003

МХОБТ СОАТО
1726290

Жунатилган сана Дата высылки

Кабул килинган сана Дата получения

Такдим килиш муддати Срок предоставления



СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За 2018 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.)	487
2.	Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)	21 345 226
3.	Затраты, включаемые в производственную себестоимость	14 071 679
4.	Расходы периода	7 327 183
5.	Налогооблагаемая прибыль	3 312 273
7.	Единый налоговый платеж	
8.	Единый земельный налог	
9.	Налог на прибыль	536 213
11.	Налог на добавленную стоимость	3 952 271
12.	Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги	
13.	Налог на дивиденды и проценты	
14.	Земельный налог	339 026
15.	Налог на имущество	85 517
16.	Акцизный налог	
17.	Налог за пользование недрами	
18.	Налог за пользование водными ресурсами	4 863
19.	Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	
20.	Фонд оплаты труда всего	11 608 247
	Фонд оплаты труда совместителей	87 450
	Подоходный налог с зарплаты	1 576 705
21.	Страховые взносы 8% с зарплаты	683 047
22.	Единый социальный платеж 25%	2 909 241
23.	Отчисления в Пенсионный фонд 3,2% от фактического объема реализации продукции	683 079
	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 signature
S. Rashidov

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.12.2018г. СРП АО "Энерготаймир"

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	8 758 411	9 549 654
Сумма износа (0200)	011	5 565 758	6 138 348
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3 192 653	3 411 306
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	444 170	285 278
Ценные бумаги (0610)	040	2 488	2 488
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	158 892	
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	50 000	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	3 686 823	3 882 451
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	2 145 084	1 942 896
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2 007 123	1 877 694
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	137 961	
Готовая продукция (2800)	170		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	6 025 904	7 810 517
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 754 635	339 548
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011)	240	2 925 341	4 228 129
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	2 833	732
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	292 086	42 969
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 323	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	14 824	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	34 862	3 199 139
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	269 759	211 424
Денежные средства в кассе (5000)	330	15	498
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		1 691
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		48 574
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	269 744	160 661
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	19 496	18 952
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	8 460 243	9 983 789
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	12 147 066	13 866 240
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2 316 060	2 316 060
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2 650 692	1 814 167
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 917 517	4 054 122
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	820 896	820 896
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	8 705 165	9 005 245

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		
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	3 441 901	4 860 995
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3 441 901	4 860 995
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	246 101	61 797
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	428 064	744 932
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	117 985	69 220
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	693 824	1 034 122
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	600 164	665 707
Задолженность учредителям (6600)	710	172 810	1 006 660
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 131 935	1 108 383
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	51 018	170 174
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	3 441 901	4 860 995
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	12 147 066	13 866 240

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	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	309 117	303 896



Руководитель

М.П.

Главный бухгалтер

S. Rashidq