Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

			Коды
на 2017 год квартал		Форма N 1 по ОКУД	
Предприяия, организация	ORGRES АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	по ОКПО	00100374
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ	61134
Организационно-	Открытые акционерные общества	по КОПФ	1150
Форма собственности	Коллективная	по КФС	144
Министерства, ведомства	ГАК"Узбекэнерго"	по СООГУ	01013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200797522
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЧИЛОНЗОР тумани	СОАТО	1726294
Адрес:	УЛ.МУКИМИ, ДОМ 190	Дата	25.04.2017
Единица измерения, тыс. сум		Дата	
		Срок	25.04.2017

Бухгалтерский баланс - форма № 1

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	1 414 547	1 413 115
Сумма износа (0200)	011	1 105 057	1 123 736
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	309 490	289 379
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	74 805	74 805
Сумма амортизации (0500)	021	37 402	39 273
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	37 403	35 532
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	119 173	119 173
Ценные бумаги (0610)	040	839	839
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	118 334	118 334
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		780
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	466 066	444 864
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	239 326	232 733
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	239 326	232 733
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
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	7 820 453	7 773 764
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	461 407	293 076
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7 300 462	7 433 108
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	25 948	22 992
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
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	6 015	5 377
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26 621	19 211
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	12 387	36 726
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	12 387	36 726
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	8 072 166	8 043 223

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	666 680	666 680
Добавленный капитал (8400)	420	1 896	1 896
Резервный капитал (8500)	430	412 646	412 646
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 695 408	5 711 435
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	6 776 630	6 792 657
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	18 399
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	18 399
Долгосрочная задолженость 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 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		18 399
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1 761 602	1 677 031
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 761 602	1 677 031
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	318 463	107 010
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	332 234	355 439
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	78 309	69 129
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	183 984	437 121
Задолженность по страхованию (6510)	690	111 060	71 230
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	12 192	225 808
Задолженность учредителям (6600)	710	139 680	23 921
Задолженность по оплате труда (6700)	720	390 876	230 483
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	194 804	156 890
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 761 602	1 695 430
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	8 538 232	8 488 087

Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	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		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920		

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

МУХАМАДИЕВ ЗАФАР АБДУЖАЛИЛОВИЧ

Главный бухгалтер

КАСЫМОВ РУСТАМ АБДУРАХИМОВИЧ

ORGRES Toshkent

Приложение № 2
к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 1 квартал

			Коды
		Форма N 1 по ОКУД	
Предприяия, организация	ORGRES АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	по ОКПО	00100374
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ	61134
Организационно-правовая	Открытые акционерные общества	по КОПФ	1150
Форма собственности	Коллективная	по КФС	144
Министерства, ведомства и	ГАК"Узбекэнерго"	по СООГУ	01013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200797522
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЧИЛОНЗОР тумани	СОАТО	1726294
Адрес:	УЛ.МУКИМИ, ДОМ 190	Дата высылки	25.04.2017
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.04.2017

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и	010	1349722	x	1072974	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и	020	x	991876	x	682908
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	357846	0	390066	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	311292	x	386478
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	135566	x	194981
Прочие операционные расходы	070	x	175726	x	191497
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	11336	x	13142	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	57890	0	16730	0
Доходы от финансовой деятельности, всего стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	15	x	17832	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	15	x	4793	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x	13039	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), том числе:	170	x	4716	x	11660
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	1952
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	4716	x	9708
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности стр.100+110-170)	220	53189	0	22902	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	53189	0	22902	0
Налог на прибыль	250	x	9975	x	5479
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	3457	x	1396
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	39757	0	16027	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный
Налог на прибыль юридических лиц	280	5479	5479
Налог на доходы физических лиц	290	106831	3606
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета	291	6286	3606
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	1396	1396
Налог на добавленную стоимость	310	207691	0
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	215	176
Налог на имущество юридических лиц	350	3000	2520
Земельный налог с юридических лиц	360	11825	11825
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	15021	
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	17167	
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	5365	22
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный	440	223129	
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	597119	25024

Руководитель
МУХАМАДИЕВ ЗАФАР АБДУЖАЛИЛОВИЧ

Главный бухгалтер
КАСЫМОВ РУСТАМ АБДУРАХИМОВИЧ

ORGRES Toshkent