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

на 2018 год 3 квартал

			Коды
		Форма N 1 по ОКУД	
Предприяия, организация	ORGRES АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	по ОКПО	00100374
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ	61134
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества	по КОПФ	1150
Форма собственности	Коллективная	по КФС	153
Министерства, ведомства и другие	ГАК"Узбекэнерго"	по СООГУ	01013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200797522
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЧИЛОНЗОР тумани	СОАТО	1726294
Адрес:	УЛ.МУКИМИ, ДОМ 190	Дата высылки	23.10.2018
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2018

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	2256228	2341807
Сумма износа (0200)	011	1576070	1633903
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	680158	707904
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	74805	74805
Сумма амортизации (0500)	021	44883	50493
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	29922	24312
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	119173	119173
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	118334	118334
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		100425
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	829253	951814
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	93690	95957
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	93690	95957
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		560
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6843501	5023048
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1741788	549377
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	4982106	4382752
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7599	28722
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270		7992
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280		60
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	5247	14465
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	106761	39680
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	599398	1972284
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	537890	379029
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	59672	83448
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1836	1509807
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	7536589	7091849
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	8365842	8043663
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	666680	666680
Добавленный капитал (8400)	420	1896	1896
Резервный капитал (8500)	430	542484	542485
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5650834	6094368
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	6861894	7305429
II. Обязательства			

Долгосрочные обязательства, всего	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	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+630+640+650+660+670	600	1503948	738234
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	1503948	727628
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	478958	17603
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	3288	
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		10606
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	15860	23771
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	310998	194972
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	202690	147277
Задолженность учредителям (6600)	710	110398	18685
Задолженность по оплате труда (6700)	720	340830	275036
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	40926	50284
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1503948	738234
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	8365842	8043663

Руководитель
АТАЕВ АЛИШЕР ЮЛДАШЕВИЧ

Главный бухгалтер
ЧАБДАРОВА АЛЬФИЯ ХАРИСОВНА



Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной 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		
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 (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	223878	193915

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

Руководитель

АТАЕВ АЛИШЕР ЮЛДАШЕВИЧ

Главный бухгалтер

ЧАБДАРОВА АЛЬФИЯ ХАРИСОВНА



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 2018 год 3 квартал

			Коды
		Форма N 1 по ОКУД	
Предприяия, организация	ORGRES АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	по ОКПО	00100374
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ	61134
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества	по КОПФ	1150
Форма собственности	Коллективная	по КФС	153
Министерства, ведомства и другие	ГАК"Узбекэнерго"	по СООГУ	01013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200797522
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЧИЛОНЗОР тумани	СОАТО	1726294
Адрес:	УЛ.МУКИМИ, ДОМ 190	Дата высылки	23.10.2018
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2018

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	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)	010	4060667	x	4747579	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	2598644	x	2937120
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1462023	0	1810459	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1319634	x	1531174
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	683629	x	789282
Прочие операционные расходы	070	x	636005	x	741892
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	65130	x	121062	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	207519	0	400347	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	150228	x	119110	x
Доходы в виде дивидендов	120	63115	x	71981	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x	33857	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	74074	x	13272	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	13039	x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	31351	x	15964
Расходы в виде процентов	180		3097		
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	26914	x	15964
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	1340	x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	326396	0	503493	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	326396	0	503493	0
Налог на прибыль	250	x	34407	x	59959
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	15533	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	276456	0	443534	0

Руководитель
АТАЕВ АЛИШЕР ЮЛДАШЕВИЧ

Главный бухгалтер
ЧАБДАРОВА АЛЬФИЯ ХАРИСОВНА



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	59959	38195
Налог на доходы физических лиц	290	483147	444525
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета	291	52091	44974
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	957737	824585
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	221	221
Налог на имущество юридических лиц	350	839	839
Земельный налог с юридических лиц	360	40795	40795
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	151923	133306
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный	440	903907	782388
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	2054	2054
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	2600582	2266908

Руководитель
АТАЕВ АЛИШЕР ЮЛДАШЕВИЧ

Главный бухгалтер
ЧАБДАРОВА АЛЬФИЯ ХАРИСОВНА

