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 1 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	23.04.2018
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.04.2018

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	2328101
Сумма износа (0200)	011	1576070	1580565
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	680158	747536
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	74805	74805
Сумма амортизации (0500)	021	44883	46753
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	29922	28052
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		
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	894761
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том	140	93690	89819
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	93690	89819
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		1324
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6844963	5998868
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1741788	1264451
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	4982106	4561181
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7599	18387
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в	270		8730
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	5247	12327
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	108223	133792
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	597936	823641
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	536428	761463
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	59672	59633
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1836	2545
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	7536589	6913652
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	8365842	7808413
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	666680	666680
Добавленный капитал (8400)	420	1896	1896
Резервный капитал (8500)	430	542484	542484
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5640918	5684179
Целевые поступления (8800)	460		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	6851978	6895239
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	1513864	913174
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	1513864	913174
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	478958	203369
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	3288	76068
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	15860	35109
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	320841	127955
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	202763	123760
Задолженность учредителям (6600)	710	110398	92669
Задолженность по оплате труда (6700)	720	340830	215797
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	38447
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1513864	913174
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	8365842	7808413

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 1 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	24.04.2018
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.04.2018

Отчёт 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	1072974	x	1488892	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	682908	x	1016911
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	390066	0	471981	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	386478	x	466136
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	194981	x	245721
Прочие операционные расходы	070	x	191497	x	220415
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	13142	x	38405	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	16730	0	44250	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	17832	x	2316	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	4793	x	2316	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	13039	x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	11660	x	5132
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	1952	x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	9708	x	5132
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	22902	0	41434	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	22902	0	41434	0
Налог на прибыль	250	x	5479	x	8090
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	1396	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	16027	0	33344	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	8090	10102
Налог на доходы физических лиц	290	155754	127801
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	16147	10205
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	305598	212040
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	74	74
Налог на имущество юридических лиц	350		
Земельный налог с юридических лиц	360	13600	13600
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	68388	54404
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
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 Пенсионный фонд	440	282169	178815
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	447	447
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	834120	597283