

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июнь 2018 года

КОДЫ

<u>Ишкана / Предприятие(объединение)</u> ОАО "Жалалабатэлектрo"	по ОКПО
<u>Тармагы / Отрасть(вид деятельности)</u> Электроэнергетика	по ОКЭД
<u>Башкаруу органы / Орган управления</u> " ОАО НЭХК"	по ОКОУ
<u>Менчик формасы / Форма собственности</u> частная	по ОКФС
<u>Фискальный код</u>	
<u>Ченем бирдиги / Единица измерения</u> тыс.сом	по СОЕИ
<u>ИНН 00506200110079</u>	
<u>Козомол суммасы / Контрольная сумма</u>	
<u>Дареги / Адрес:</u> г.Жалалабат ,ул. Ленина 159	
<u>Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О.Номер телефона главного бухгалтера</u>	

Жонотқон кун / Дата высылки
Кабыл алынган кун / Дата получения
Откозуу мооноту / Срок представления

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
на 30 июнь 2018 года
Наименование компании **ОАО "Жалалабатэлектро"**
Единица измерения тыс.сом
ИНН 00506200110079

Наименование статей	Примечание	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	736 430,00	744 986,91
Незавершенное строительство	6	21 020,80	31 110,40
Отложенные налоговые требования	7	0,00	0,00
Прочие активы	8	13,70	13,70
Итого долгосрочных активов		757 464,50	776 111,00
Краткосрочные активы			
Запасы	9	179 281,70	200 501,40
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	83 892,50	84 238,80
Прочие финансовые активы	11	30,10	611,20
Прочие активы	12	2 650,40	2 762,30
Денежные средства в кассе и банке	13	28 216,50	10 823,90
Итого краткосрочные активы		294 071,20	298 937,60
ИТОГО АКТИВЫ		1 051 535,70	1 075 048,60
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Выпущенный акционерный капитал (уставн.капитал)	14	212 618,10	212 618,10
Резервный капитал	14	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль	14	-281 128,80	-163 745,60
Суммы признанные непосредственно в капитале, относящиеся к активам, предназначенным для продажи			
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		-68 510,70	48 872,50
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы полученные	15	436 405,00	423 928,10
Отложенные налоговые обязательства	16	22 909,20	22 909,20
Отсроченный доход	17	39 826,90	39 081,20
Итого долгосрочные обязательства		499 141,10	485 918,50
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	409 271,50	409 647,50
Кредиты и займы полученные ,проценты	19	0,00	0,00
Прочие финансовые обязательства	20	151 557,10	97 729,00
Текущие налоговые обязательства	21	30 560,40	2 017,20
Прочие обязательства	22	29 516,30	30 863,90
Итого краткосрочных обязательств		620 905,30	540 257,60
Итого обязательства		1 120 046,40	1 026 176,10
Итого капитал и обязательств		1 051 535,70	1 075 048,60

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.Маматканов

А.Абдурахманов

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 30 июня 2018года

Наименование компании **ОАО "Жалалабатэлектро"**

Единица измерения тыс.сом

ИНН 00506200110079

	Примечания	за прошлый год	за отчетный год
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Выручка	23	958 693,80	934 392,20
Себестоимость реализации	24	652 267,00	664 443,30
Валовая прибыль		306 426,80	269 948,90
Прочие доходы	25	21 826,30	22 481,30
Затраты по реализации	26	129 545,60	132 188,10
Административные расходы	27	33 131,70	34 531,10
Расходы по выплате процентов (кредиты)	28	6 417,10	4 922,90
Прочие расходы	29	7 858,40	2 437,90
Прибыль до уплаты налога		151 300,30	118 350,20
Расходы (доходы) по налогу на прибыль	30	0,00	0,00
Прибыль от продолжающейся деятельности за год		151 300,30	118 350,20
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД			
Прочий совокупный доход			
Прирост от переоценки имущества	31	0,00	0,00
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД			
Прибыль, относящаяся к:			
– Собственникам компании		151 300,30	118 350,20
Итого совокупный доход, относящийся к:			
– Собственникам компании		151 300,30	118 350,20

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.Маматканов

А.Абдурахманов

Отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 30 июня 2018 года

Наименование компании **ОАО "Жалалабатэлектро"**
Единица измерения тыс.сом
ИНН 0050620110079

Наименование статей	Примечание	За предыдущий отчетный период	За отчетный год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей		1 021 257,80	1 014 888,30
Выплаты поставщикам и работникам		849 754,60	836 442,80
Выплаченные проценты		5 875,30	1 078,90
Прочие выплаты		156 880,80	186 618,60
Чистые денежные средства от операционной деятельности		8 747,1	-9 252,0
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступления от выбытия основных средств		0,00	0,00
Выплаты по основным средствам		470,00	0,00
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		-470,00	0,00
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от займа полученных			-
Возмещение по займам полученным		6 455,60	8 138,90
Выплата дивидендов		539,30	1,70
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-6 994,90	-8 140,60
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 282,20	-17 392,60
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		22 282,30	28 216,50
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		23 564,50	10 823,90

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.Маматканов

А.Абдурахманов

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период, закончившийся 30 июня 2018 года

Наименование компании **ОАО "Жалалабатэлектро"**
Единица измерения тыс.сом
ИНН 00506200110079

Наименование статей	Акцио-нерный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
Баланс по состоянию на 1 января 2017 года	212 618,10	0,00	-258 043,60	-45 425,50
Исправление фундаментальных ошибок			-41 608,70	-41 608,70
Скорректированный баланс по состоянию 1 января 2017 года	212 618,10	0,00	-299 652,30	-87 034,20
Начисление дивидендов			0,00	0,00
Прибыль и убытки за год			18 523,50	18 523,50
Баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года	212 618,10		-281 128,80	-68 510,70
Начисление дивидендов		0,00	0,00	
Прибыль и убытки за год		0,00	118 352,20	118 352,20
Исправление фундаментальных ошибок			-967,00	-967,00
Баланс по состоянию на 30 июня 2018 года	212 618,10	0,00	-163 743,60	48 874,50

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.Маматканов

А.Абдурахманов

**Расшифровка строки №25 отчета совокупном доходе к приложения
баланса за 30.06.2018(прочие доходы)**

Наименование счетов	30.06.2018
Доход от оплаты за подключение и отключение	1246,5
Доход от реализации МПЗ	383,1
Доход от оказанных услуг от аренды	784,6
За причиненный ущерб	
Доход от поступивших пени и штрафов	4089
Доход от оплаты за выдачи технических условий и ремонт приборов учета	10113,9
Неоперационные доходы(доход от пени за не исполнение условий договора и срока договора поставки)	1511,6
Доход курс.разн.	4352,6
)	
ИТОГО	22481,3

Главный бухгалтер;

Абдурахманов А.

**Расшифровка строки №29 отчета совокупном доходе к приложения
баланса за 30.06.2018г.(прочие расходы)**

Наименование счетов	30.06.2018
Вознаграждение по выявленным хищениям актом спонсорский помощь. мат.пом,аудит.услуги.	2437,9
Убыток от курсовой разниц	0
Итого	2437,9

Главный бухгалтер;

Абдурахманов А.

Исп.

Нуралиева А.