

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI»**

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

*подготовленная в соответствии с международными  
стандартами финансовой отчетности за год  
закончившийся 31 декабря 2017 года*

## **Сведения об обществе**

### **Акционерное общество «NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI»**

*Республика Узбекистан, Навоийская область, Карманайский район, пос.Янгиарик. Tel: 8-436-373-00-40, 373-45-30, 227-86-80.*

*Единый Государственный реестр юридического лица: Регистрация отделом регистрации субъектов предпринимательства г. Кармана № 00350 от 17.08.2004 г.*

*Расчетный счет: 20210000900305993001 АКБ «Узпромстройбанк» Навоиский филиал г.Навои, Код банка 00207. ИНН: 200850847.ОКЭД 35111.*

*Директор: Ганиев КахрамонХудойбердиевич*

*Основной вид деятельности: Выработка и поставка электрической и тепловой энергии.*

## **Сведения об исполнителе**

### **Аудиторская Организация ООО «NAZORAT-AUDIT»**

*Государственная регистрация: Свидетельство Министерства Юстиции Республики Узбекистан № 545 от 11 декабря 2007 года. Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан серия АФ №00067 от 28 июля 2008 года на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов.*

*Банковские реквизиты: Расчетный счет: 20208000604007713001 в ЧАКБ «DAVR-BANK» Чиланзарском отд. МФО-01046, ИНН 202884570, ОКОНХ 84400*

*Директор: Назаров Баходир Нематович.*

*Аудитор: Юлдашев Махмуджон Икромович*

*Местонахождение: Республика Узбекистан, 100015, Ташкент, Мирабадский район, м-в Госпитальный, дом 11/2. Тел: +998 95 1447455 Факс: +998 71 1502301.*

*Дата составления: 11.06.2018 год.*

## Отчет о финансовом положении

на 31 Декабря 2017 года

В тысячах Узбекских сумах

	На 31.12.2017г	На 31.12.2016г
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	918 961 036	1 032 349 943
Инвестиционное имущество	5 204 572	0
Нематериальные активы, кроме гудвила	0	30 498
Долгосрочные капитальные вложения	56 060 142	55 348 368
Инвестиции в дочерние и другие компании	1 735 768	1 735 768
Долгосрочная дебиторская задолженность	1 050 580	1 434 746
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>983 012 098</b>	<b>1 090 899 323</b>
<b>Текущие активы</b>		
Оборотные запасы	64 426 519	81 987 960
Дебиторская задолженность	92 764 565	78 484 640
Выплаченные авансы	13 295 574	1 046 115
Авансовые платежи по налогам и платежам	6 896 106	7 385 924
Прочие текущие активы	64 064	104 043
Краткосрочные инвестиции	2 804 123	3 217 759
Денежные средства и их эквиваленты	809 450	477 564
<b>Итого текущие активы</b>	<b>181 060 402</b>	<b>172 704 005</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>1 164 072 500</b>	<b>1 263 603 328</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Капитал акционеров</b>		
Акционерный капитал	18 693 030	18 693 030
Резервный капитал	12 692 748	10 497 678
Целевые поступления	932 948 703	0
Нераспределенная прибыль	40 512 330	44 490 516
<b>Итого капитал</b>	<b>1 004 846 811</b>	<b>73 681 224</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Отложенные налоговые обязательства	5 992 056	1 613 477
Долгосрочные отсроченные доходы	0	932 948 703
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>5 992 056</b>	<b>934 562 180</b>
<b>Текущие обязательства</b>		
Краткосрочные обязательства по банковским кредитам и займам	1 134 434	976 943
Резервы по обязательствам и расходам	2 647 296	0
Кредиторская текущая задолженность	143 453 792	245 860 159
Полученные авансы	128 532	1 927 186
Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам	5 869 579	6 595 636
<b>Итого текущие обязательства</b>	<b>153 233 633</b>	<b>255 359 924</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 164 072 500</b>	<b>1 263 603 328</b>

## Отчет о совокупном доходе

В тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2017г	За год, закончившийся 2016г
Доходы	835 468 178	843 743 019
Себестоимость продаж (услуг)	(787 572 493)	(745 770 922)
<b>Итого валовая прибыль</b>	<b>47 895 685</b>	<b>97 972 097</b>
Прочие доходы	11 182 125	633 529 013
Коммерческие расходы	(123 509)	(109 900)
Управленческие расходы	(2 589 475)	(2 663 436)
Прочие расходы, по назначению	(63 171 253)	(710 224 900)
<b>Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	<b>(6 806 427)</b>	<b>18 502 874</b>
Доходы от финансовой деятельности	444 052	606 943
Расходы от финансовой деятельности	(15 448 405)	(1 040 950)
<b>Итого прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>(21 810 780)</b>	<b>18 068 867</b>
Расходы по налогу на прибыль от деятельности	0	(1 937 618)
Прочие налоги	0	(1 287 640)
<b>Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности</b>	<b>(21 810 780)</b>	<b>14 843 609</b>
Прочий совокупный доход	0	0
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>(21 810 780)</b>	<b>14 843 609</b>

**Отчет о движении денежных средств**  
(прямой метод)

В тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2017г	За год, закончившийся 2016г
<b>Поступления денежных средств от операционной деятельности</b>		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	1 041 227 234	704 752 876
поступление от аренды и последующей продажи данных активов	0	0
прочие поступления от операционной деятельности	4 410 285	1 968 119
<b>Выплаты денежных средств от операционной деятельности</b>		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(902 625 280)	(573 200 851)
платежи работникам или в интересах работников	(32 724 271)	(19 367 929)
прочие денежные потоки по операционной деятельности	(1 534 866)	(1 108 443)
<b>Итого потоки денежных средств от текущих операций</b>	<b>108 753 102</b>	<b>113 043 772</b>
дивиденды полученные	41 959	35 754
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(1 065 800)	(6 837)
прочие поступления (платежи) денежных средств, классифицированные как операционная деятельность	(100 412 786)	(103 770 354)
<b>Итого потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>7 316 475</b>	<b>9 302 335</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
платежи на приобретение основных средств	(4 674 022)	(5 351 710)
выдача авансов и займов	-	(1 055 000)
прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	(2 246 107)	(3 133 476)
<b>Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(6 920 129)</b>	<b>(9 540 186)</b>
<b>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>		
дивиденды выплаченные	(64 460)	-
проценты выплаченные	-	(17 984)
<b>Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(64 460)</b>	<b>(17 984)</b>
<b>Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц</b>	<b>331 886</b>	<b>(255 835)</b>
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов	-	-
<b>Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>331 886</b>	<b>(255 835)</b>
<b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода</b>	<b>477 564</b>	<b>733 399</b>
<b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода</b>	<b>809 450</b>	<b>477 564</b>

## Отчет об изменениях в капитале

В тысячах Узбекских сумах

	Акционерный (уставный) капитал	Резервный капитал	Целевые поступление	Нераспреде нная прибыль	Итого капитал собственников
<b>За год 2017г:</b>					
<b>Предыдущее значение капитала</b>	<b>18 693 030</b>	<b>10 497 678</b>		<b>44 490 516</b>	<b>73 681 224</b>
Увеличение (уменьшение) в результате корректировок прошлых периодов			932 948 703		<b>932 948 703</b>
<b>Капитал на начало 2017г</b>	<b>18 693 030</b>	<b>10 497 678</b>	<b>932 948 703</b>	<b>44 490 516</b>	<b>1 006 629 927</b>
<b>Изменения капитала</b>					
Прибыль (убыток)				(21 810 780)	<b>(21 810 780)</b>
Прочий совокупный доход				0	<b>0</b>
<b>Итого совокупный доход</b>				<b>(21 810 780)</b>	<b>(21 810 780)</b>
Увеличение (выпуск) капитала					<b>0</b>
Дивиденды, выплаченные собственникам				(707 627)	<b>(707 627)</b>
Безвозмездно полученное имущество		496 251			<b>496 251</b>
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений		1 698 819		18 540 221	<b>20 239 040</b>
<b>Итого увеличение (уменьшение) капитала</b>		<b>2 195 070</b>		<b>(3 978 186)</b>	<b>(1 783 117)</b>
<b>Капитал на конец 2017г</b>	<b>18 693 030</b>	<b>12 692 748</b>	<b>932 948 703</b>	<b>40 512 330</b>	<b>1 004 846 811</b>

Подписано от имени руководства.  
11 июня 2018 года.

Директор аудиторской организации  
ООО «NAZORAT-AUDIT»:

Аудитор:



*Handwritten signatures in blue ink.*

Б.Н.Назаров

М.И.Юлдашев