АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС **Форма № 1**

на 01 октября 2022г. **тыс.сум**

саткичлар номи **Наименование показателя**	Сатр коди Код стр.	іисобот даври бошига На начало отчетного периода	іисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	**2**	**3**	**4**
Актив			
I. Узоє муддатли активлар **I. Долгосрочные активы**			
Асосий воситалар: **Основные средства:**			
Бошланјич (єайта тиклаш) єиймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	10	4 665 889	4 715 499
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	11	3 325 194	3 742 355
єолдиє (баланс) єиймати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	**1 340 695**	**973 144**
Номоддий активлар: **Нематериальные активы:**			
Бошланјич єиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	256	256
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	21	235	254
єолдиє (баланс) єиймати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	22	**21**	**2**
Узоє муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: **Долгосрочные инвестиции,** всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	30		
єимматли єојозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	40		
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
єарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		
Бошєа узоє муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	90		
Капитал єўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узоє муддатли дебиторлик єарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узоє муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами(сатр. 012+022+030+090+100+110+120) **Итого по разделу I** (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	**1 340 716**	**973 146**

саткичлар номи **Наименование показателя**	Сатр коди Код стр.	іисобот даври бошига На начало отчетного периода	іисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	**2**	**3**	**4**
II. Жорий активлар **II. Текущие активы**			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: **Товарно-материальные запасы,** всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	**123 776**	**3 982 218**
Ишлаб чиєариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	123 776	114 019
Тугалланмаган ишлаб чиєариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		3 868 199
Тайёр маісулот (2800) Готовая продукция (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	78 729	64 458
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) **Дебиторы,** всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	**4 866 005**	**4 666 887**
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг єарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4 649 626	4 242 353
Ажратилган бўлинмаларнинг єарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўъба ва єарам хўжалик жамиятларнинг єарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	43 463	70 720
Бюджетга солиє ва йиjимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	8 482	40 336
Маєсадли давлат жамjармалари ва сujурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича єарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошєа операциялар бўйича єарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	462	563
Бошєа дебиторлик єарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	163 972	312 915

саткичлар номи **Наименование показателя**	Сатр коди Код стр.	іисобот даври бошига На начало отчетного периода	іисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	**2**	**3**	**4**
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: **Денежные средства,** всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	**640 663**	**676 616**
Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Іисоб-китоб счётидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	619 439	596 270
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3 958	67 628
Бошєа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	17 266	12 718
єисєа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	10 600 000	7 005 000
Бошєа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) **Итого по разделу II** (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	**16 309 173**	**16 395 179**
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) **Всего по активу баланса** (стр.130+стр.390)	400	**17 649 889**	**17 368 325**
Пассив			
I. Ўз маблајлари манбалари **I. Источники собственных средств**			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	801 285	801 285
Єўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	230 858	230 858
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	601 592	601 592
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таєсимланмаган фойда (єопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14 090 918	14 195 416
Маєсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) **Итого по разделу I** (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	**15 724 653**	**15 829 151**
II. Мажбуриятлар **II. Обязательства**			
Узоє муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)			

саткичлар номи **Наименование показателя**	Сатр коди Код стр.	іисобот даври бошига На начало отчетного периода	іисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	**2**	**3**	**4**
шу жумладан: узоє муддатли кредиторлик єарзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоє муддатли єарз (7000) Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоє муддатли єарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўъба ва єарам хўжалик жамиятларга узоє муддатли єарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узоє муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солиє ва мажбурий тўловлар бўйича узоє муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошєа узоє муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узоє муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узоє муддатли єарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошєа узоє муддатли кредиторлик єарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) **Текущие обязательства,** всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)	600	**1 925 236**	**1 539 174**
шу жумладан: жорий кредиторлик єарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	**1 925 236**	**1 539 174**
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик єарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга єарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	20 668	274 664
Ажратилган бўлинмаларга єарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва єарам хўжалик жамиятларга єарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		

саткичлар номи **Наименование показателя**	Сатр коди Код стр.	іисобот даври бошига На начало отчетного периода	іисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	**2**	**3**	**4**
Солиє ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошєа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	508 190	129 384
Бюджетга тўловлар бўйича єарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	336 751	177 934
Сујурталар бўйича єарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маєсадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича єарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	132 089	119 887
Таъсисчиларга бўлган єарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меінатга іає тўлаш бўйича єарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	915 880	821 129
Єисєа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Єисєа муддатли єарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узоє муддатли мажбуриятларнинг жорий єисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошєа кредиторлик єарзлар (6950 дан ташєари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	11 658	16 176
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) **Итого по разделу II** (стр.490+600)	770	**1 925 236**	**1 539 174**
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) **Всего по пассиву баланса** (стр.480+770)	780	**17 649 889**	**17 368 325**

О Т Ч Е Т **Форма № 2**

о финансовых результатах за 9 месяцев 2022год тыс.сум

Наименование показателя	Код строки	За прошлый год		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1		**3**	**4**	**5**	**6**
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	9 549 157		6 048 067	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		7 870 383		4 339 653
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	**1 678 774**		**1 708 414**	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		**3 093 959**		**3 611 340**
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		2 554 558		2 956 381
Прочие операционные расходы	70		539 401		654 959
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	652 528		919 965	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		762 657		982 961
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	**1 328 643**		**1 155 864**	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	1 322 949		1 083 082	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	5 694		72 782	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		**6 176**		**20 806**
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		6 176		20 806
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	**559 810**		**152 097**	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	**559 810**		**152 097**	
Налог на доходы (прибыль)	250		111 518		47 599
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	**448 292**		**104 498**	