

«ISSIQLIKELEKTRLOYUNA» AJ  
БАЛАНСЛАР ВАРАҚАСИ  
2023 йил 01 апрел ҳолатига қўра

Шакл № 1

минг сўм

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
на 01 апреля 2023г.

Форма № 1

тыс.сум

саткичлар номи  Наименование показателя	Сатр коди  Код стр.	исобот даври бошига  На начало отчетного периода	исобот даври охирига  На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узое муддатли активлар</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Бошланҗич (сайта тиклаш) ейимати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	10	4 714 741	4 013 836
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	11	3 879 751	3 477 431
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	<b>834 990</b>	<b>536 405</b>
<b>Номоддий активлар:</b>			
<b>Нематериальные активы:</b>			
Бошланҗич ейимати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	256	256
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	21	256	256
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	22	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Узое муддатли инвестициялар, жами</b> <b>(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:</b>	30		
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b>			
еимматли еојозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	40		
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
еарам 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		
Бошса узое муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	90		
Капитал сўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узое муддатли дебиторлик еарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узое муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		

саткичлар номи  Наименование показателя	Сатр коди  Код стр.	исобот даври бошига  На начало отчетного периода	исобот даври охирига  На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I бўлим бўйича жами</b> (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) <b>Итого по разделу I</b> (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	<b>834 990</b>	<b>536 405</b>
<b>II. Жорий активлар</b> <b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товар-моддий захиралари, жами</b> (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: <b>Товарно-материальные запасы, всего</b> (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	<b>3 500 503</b>	<b>5 258 782</b>
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	100 593	98 698
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	3 399 910	5 160 084
Тайёр маъсулот (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	32 637	23 283
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
<b>Дебиторлар, жами</b> (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) <b>Дебиторы, всего</b> (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	<b>5 469 770</b>	<b>4 702 972</b>
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг еарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4 729 982	3 472 460
Ажратилган бўлинмаларнинг еарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларнинг еарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		28 586
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	366 005	597 653
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	21 916	92 862
Маесадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича еарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошеа операциялар бўйича еарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	9 056	25 964
Бошеа дебиторлик еарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	342 811	485 447

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	исобот даври бошига На начало отчетного периода	исобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Пул маблажлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:</b>	320	<b>1 181 758</b>	<b>762 440</b>
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>			
Кассадаги пул маблажлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Исоб-китоб счётидаги пул маблажлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	480 331	711 556
Чет эл валютасидаги пул маблажлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	686 040	42 261
Бошса пул маблажлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	15 387	8 623
ёисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	7 600 000	7 100 000
Бошса жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	390	<b>17 784 668</b>	<b>17 847 477</b>
<b>Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	400	<b>18 619 658</b>	<b>18 383 882</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблажлари манбалари I. Источники собственных средств</b>			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	801 285	801 285
Сўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	230 858	230 858
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	601 592	409 109
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таесимланмаган фойда (ёопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14 189 910	14 213 393
Маасадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)</b>	480	<b>15 823 645</b>	<b>15 654 645</b>
<b>II. Мажбуриятлар II. Обязательства</b>			
<b>Узоё муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	490		
шу жумладан: узоё муддатли кредиторлик сарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491		

саткичлар номи	Сатр коди	исобот даври бошига	исобот даври охирига
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узое муддатли сарз (7000)  Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узое муддатли сарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга узое муддатли сарз (7120)  Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узое муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солие ва мажбурий тўловлар бўйича узое муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошеа узое муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узое муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узое муддатли сарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошеа узое муддатли кредиторлик сарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
<b>Жорий мажбуриятлар, жами</b> (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) <b>Текущие обязательства, всего</b> (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)	600	<b>2 796 013</b>	<b>2 729 237</b>
шу жумладан: жорий кредиторлик сарзлари (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	<b>2 796 013</b>	<b>2 729 237</b>
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик сарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга сарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	391 087	632 941
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солие ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		

саткичлар номи	Сатр коди	исобот даври бошига	исобот даври охирига
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Бошса кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	983 803	604 824
Бюджетга тўловлар бўйича еарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	374 994	159 115
Сујурталар бўйича еарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маесадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича еарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	98 148	162 020
Таъсисчиларга бўлган еарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меинатга иае тўлаш бўйича еарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	932 768	1 135 247
Сисеа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Сисеа муддатли еарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узое муддатли мажбуриятларнинг жорий еисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошса кредиторлик еарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	15 213	35 090
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)</b> <b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>2 796 013</b>	<b>2 729 237</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)</b> <b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>18 619 658</b>	<b>18 383 882</b>

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТҮҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ

Шакл № 2

минг сўм

Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2023год

Форма № 2

тыс.сум

Наименование показателя Кўрсаткичлар номи	Код строки  Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)	даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)
1		3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	3 044 636		2 259 393	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		2 444 072		1 784 313
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	<b>600 564</b>		<b>475 080</b>	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070), шу жумладан:Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		<b>1 162 503</b>		<b>1 516 750</b>
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	50				
Маъмурий харажатлар Административные расходы	60		930 680		1 023 118
Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы	70		231 823		493 632
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	90	276 863		792 193	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030- 040+090)	100		285 076		249 477
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	<b>423 697</b>		<b>343 052</b>	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120				
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	415 871		310 192	
Молиявий ижарадан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Валюта курси фарқидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	7 826		32 860	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		<b>40</b>		<b>55 604</b>
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180				
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Валюта курси фарқидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200		40		55 604

Наименование показателя Кўрсаткичлар номи	Код строки Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)	даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)
1		3	4	5	6
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Умумҳўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	<b>138 581</b>		<b>37 971</b>	
Фавқуллоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/- 230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	<b>138 581</b>		<b>37 971</b>	
Фойда солиғи Налог на доходы (прибыль)	250		30 251		14 488
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250- 260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250- 260)	270	<b>108 330</b>		<b>23 483</b>	