

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1

на 01 октября 2017 г.

тыс.сум

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр Код стр.	ісobot даври бошига На начало отчетного периода	ісobot даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Узoe муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства:			
Бошланјич (сайта тиклаш) eиймати (0100, 0300)	10		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		3 058 174	3 053 280
Эскириш суммаси (0200)	11		
Сумма износа (0200)		2 418 371	2 543 794
eолдие (баланс) eиймати (сатр. 010 - 011)	12		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		639 803	509 486
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошланјич eиймати (0400)	20		
Первоначальная стоимость (0400)		256	256
Амортизация суммаси (0500)	21		
Сумма амортизации (0500)		107	126
eолдие (баланс) eиймати (сатр. 020 - 021)	22		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		149	130
Узоe муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	30		
eимматли eојозлар (0610)	40		
Ценные бумаги (0610)			
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
eарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	60		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)			

1	2	3	4
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	70		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)			
Бошса узое муддатли инвестициялар (0690)	80		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)			
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	90		
Оборудование к установке (0700)			
Капитал сўйилмалар (0800)	100		
Капитальные вложения (0800)			
Узое муддатли дебиторлик сарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)			
Узое муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)			
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		639 952	509 616
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:	140		
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:		137 767	164 937
Ишлаб чисариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		137 767	164 937
Тугалланмаган ишлаб чисариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			
Тайёр маъсулот (2800)	170		
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Расходы будущих периодов (3100)		48 077	57 788
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)		11 233 372	9 421 128
шундан: муддати ўтган	211		
из нее: просроченная			
Харидор ва буюртмачиларнинг сарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)		680 551	1 070 579
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120)	240		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)		10 454 583	8 148 277
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)		19 690	18 144
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)		45 712	103 592

1	2	3	4
Маасадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)	280		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)			
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича сарзи (4600)	290		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Ходимларнинг бошеа операциялар бўйича сарзи (4700)	300		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)		4 562	9 814
Бошеа дебиторлик сарзлари (4800)	310		
Прочие дебиторские задолженности (4800)		28 274	70 722
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:		2 189 839	4 112 829
Кассадаги пул маблајлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Исоб-китоб счётидаги пул маблајлари (5100)	340		
Денежные средства на расчетном счете (5100)		310 869	1 878 426
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)		1 648 970	2 234 403
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)		230 000	
еисеа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошеа жорий активлар (5900)	380		
Прочие текущие активы (5900)			
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380)	390		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)		13 609 055	13 756 682
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400		
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)		14 249 007	14 266 298
Пассив			
I. Ўз маблајлари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)	410		
Уставный капитал (8300)		801 285	801 285
Ўшилган капитал (8400)	420		
Добавленный капитал (8400)		230 858	230 858
Резерв капитали (8500)	430		
Резервный капитал (8500)		503 514	503 513
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Выкупленные собственные акции (8600)			
Тассимланмаган фойда (сопланмаган зарар) (8700)	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)		11 161 658	11 841 690
Маасадли тушумлар (8800)	460		
Целевые поступления (8800)			
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			

1	2	3	4
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)		12 697 315	13 377 346
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узоғ 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)			
шу жумладан: узоғ муддатли кредиторлик сарзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоғ муддатли сарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлималарга узоғ муддатли сарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўба ва сарам хўжалик жамиятларга узоғ муддатли сарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узоғ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солиё ва мажбурий тўловлар бўйича узоғ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошеа узоғ 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		
Узоғ муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узоғ муддатли сарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошеа узоғ муддатли кредиторлик сарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)	600	1 551 692	888 952
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	1 551 692	888 952
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	129 015	124 503
Ажратилган бўлималарга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120)	630		

1	2	3	4
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)		6 697	
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		
Бошса кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	80 844	461
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	417 878	240 004
Сујурталар бўйича сарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маасадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича сарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	231 588	240 109
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меинатга иас тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	671 152	277 815
Сисса муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Сисса муддатли сарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узоғ муддатли мажбуриятларнинг жорий еисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошса кредиторлик сарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	14 518	6 060
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 551 692	888 952
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14 249 007	14 266 298

О Т Ч Е Т
о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 год

Форма № 2

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	8 064 219		6 686 792	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		5 172 806		4 746 848
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	2 891 413		1 939 944	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		2 185 118		1 831 184
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		1 546 167		1 281 529
Прочие операционные расходы	70		638 951		549 655
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	162 529		260 379	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	868 824		369 139	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	190 495		923 629	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	190 495		923 629	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		26 923		477 386
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		26 923		477 386
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 032 396		815 382	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 032 396		815 382	
Налог на доходы (прибыль)	250		92 373		76 217
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		75 202		59 133
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	864 821		680 032	