

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 января 2018 г.

Форма № 1
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. Узое муддатли активлар I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства:			
Бошланјич (сайта тиклаш) ейимати (0100, 0300)	10		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		3 058 174	3 005 460
Эскириш суммаси (0200)	11		
Сумма износа (0200)		2 418 371	2 539 981
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011)	12		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		639 803	465 479
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошланјич ейимати (0400)	20		
Первоначальная стоимость (0400)		256	256
Амортизация суммаси (0500)	21		
Сумма амортизации (0500)		107	132
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021)	22		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		149	124
Узое муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	30		
ейиматли сојозлар (0610)	40		
Ценные бумаги (0610)			
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
еарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	60		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)			
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	70		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)			
Бошеа 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)			

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	ісобот даври бошига На начало отчетного периода	ісобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Узоғ 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	465 603
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	157 715
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		137 767	157 715
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			
Тайёр маісулот (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	32 350
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	7 495 376
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	1 052 104
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120)	240		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)		10 454 583	6 131 794
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	110 865
Бюджетга солиғ ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)		45 712	133 927
Маассадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнақ 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)			

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
Ходимларнинг бошеа операциялар буйича сарзи (4700)	300		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)		4 562	5 441
Бошеа дебиторлик сарзлари (4800)	310		
Прочие дебиторские задолженности (4800)		28 274	61 245
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	6 574 923
Кассадаги пул маблајлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Іисоб-китоб счетидаги пул маблајлари (5100)	340		
Денежные средства на расчетном счете (5100)		310 869	483 345
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)		1 648 970	4 651 797
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)		230 000	1 439 781
сисеа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошеа жорий активлар (5900)	380		
Прочие текущие активы (5900)			
II бўлим буйича 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	14 260 364
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390)	400		
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)		14 249 007	14 725 967
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	501 435
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Выкупленные собственные акции (8600)			
Тассимланмаган фойда (сопланмаган зарар) (8700)	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)		11 161 658	11 890 535
Маасадли тушумлар (8800)	460		
Целевые поступления (8800)			
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	ісobot даври бошига На начало отчетного периода	ісobot даври охирига На конец отчетного периода
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	13 424 113
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 бўлинмаларга 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		
Солие 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 бўнаклар (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		
(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+)	600		
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	1 301 854
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик сарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	1 551 692	1 301 854

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
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга сарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	129 015	210 802
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	6 697	12 029
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		
Бошеа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	80 844	239 570
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	417 878	146 853
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	288 031
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меінатга іае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	671 152	385 142
Єисеа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Єисеа муддатли сарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узое муддатли мажбуриятларнинг жорий єисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	14 518	19 427
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770		
Итого по разделу II (стр.490+600)		1 551 692	1 301 854
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780		
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)		14 249 007	14 725 967

О Т Ч Е Т
о финансовых результатах за 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	11 425 084		8 272 586	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		7 177 118		6 729 401
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	4 247 966		1 543 185	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		3 079 170		3 343 465
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		2 206 752		2 369 781
Прочие операционные расходы	70		872 418		973 684
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	221 142		468 866	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 389 938			1 331 414
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	313 645		2 327 288	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	313 645		2 327 288	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		27 386		102 199
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		27 386		102 199
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 676 197		893 675	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 676 197		893 675	
Налог на доходы (прибыль)	250		146 449		101 417
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		122 380		63 381
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 407 368		728 877	