

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

Форма № 1
 тыс.сум

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	ісбот даври бошига На начало отчетного периода	ісбот 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) сиймати (0100, 0300)	10		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		3 733 320	3 515 186
Эскириш суммаси (0200)	11		
Сумма износа (0200)		3 214 596	2 939 636
еодие (баланс) сиймати (сатр. 010 - 011)	12		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		518 724	575 550
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланјич сиймати (0400)	20		
Первоначальная стоимость (0400)		256	256
Амортизация суммаси (0500)	21		
Сумма амортизации (0500)		132	139
еодие (баланс) сиймати (сатр. 020 - 021)	22		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		124	117
Узое муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:	30		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:			
симматли сојозлар (0610)	40		
Ценные бумаги (0610)			
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
сарам 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)			
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)		518 848	575 667
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:		157 715	1 679 375
Ишлаб чисариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		157 715	154 680
Тугалланмаган ишлаб чисариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	ісбот даври бошига На начало отчетного периода	ісбот даври охирига На конец отчетного периода
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			1 524 695
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)		32 350	26 798
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)		7 495 376	5 382 241
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг сарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)		1 052 104	1 583 283
Ажратилган бўлимларнинг сарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120)	240		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)		6 131 794	3 299 007
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)			131
Мол отказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)		110 865	205 543
Бюджетга солис ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)		133 927	201 469
Массади 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)			
Ходимларнинг бошса операциялар бўйича сарзи (4700)	300		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)		5 441	7 114
Бошса дебиторлик сарзлари (4800)	310		
Прочие дебиторские задолженности (4800)		61 245	85 694
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:		6 574 923	7 089 687
Кассадаги пул маблајлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Ісбот-китоб счётидаги пул маблајлари (5100)	340		
Денежные средства на расчетном счете (5100)		483 345	1 858 011
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)		4 651 797	4 651 820
Бошса пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)		1 439 781	579 856
еисса муддатли инвестициялар (5800)	370		
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошса 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)		14 260 364	14 178 101
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400		
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)		14 779 212	14 753 768
Пассив			
I. Ўз маблајлари манбалари			
I. Источники собственных средств			

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	исобот даври бошига На начало отчетного периода	исобот даври охирига На конец отчетного периода
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)		554 680	554 680
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Выкупленные собственные акции (8600)			
Тассимланмаган фойда (сопланмаган зарар) (8700)	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)		11 890 535	11 933 498
Массадли тушумлар (8800)	460		
Целевые поступления (8800)			
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			
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)		13 477 358	13 520 321
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узоқ 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: узоқ муддатли кредиторлик сарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли сарз (7000)	500		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)			
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли сарз (7110)	510		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)			
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли сарз (7120)	520		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)			
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)			
Соли ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)			
Боша узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)			
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)			
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)			
Узоқ муддатли сарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)			
Боша узоқ муддатли кредиторлик сарзлар (7900)	590		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)			
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)		1 301 854	1 233 447
шу жумладан: жорий кредиторлик сарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601		
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)		1 301 854	1 233 447
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик сарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	ісбот даври бошига На начало отчетного периода	ісбот даври охирига На конец отчетного периода
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга сарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	210 802	310 355
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12 029	12 018
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солиё 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 бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	239 570	97 868
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	146 853	153 816
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	288 031	267 289
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меінатга іас тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	385 142	378 479
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 сисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошса кредиторлик сарзлар (6950 дан ташсари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	19 427	13 622
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 301 854	1 233 447
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14 779 212	14 753 768

О Т Ч Е Т

Форма № 2

о финансовых результатах за 1-й кв. 2018 год

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	2 460 106		1 293 347	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		1 534 901		442 762
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	925 205		850 585	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		688 807		971 569
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		483 385		778 314
Прочие операционные расходы	70		205 422		193 255
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	62 966		170 995	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	299 364		50 011	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	190 759		75 387	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	190 759		75 387	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		7 227		67 779
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		7 227		67 779
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	482 896		57 619	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	482 896		57 619	
Налог на доходы (прибыль)	250		41 822		14 656
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		35 286		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	405 788		42 963	