

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

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
Актив			
I. Узое муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошланҗич (сайта тиклаш) ейимати (0100, 0300)	10		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		3 733 320	3 690 240
Эскириш суммаси (0200)	11		
Сумма износа (0200)		3 214 596	2 967 644
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011)	12		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		518 724	722 596
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланҗич ейимати (0400)	20		
Первоначальная стоимость (0400)		256	256
Амортизация суммаси (0500)	21		
Сумма амортизации (0500)		132	145
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021)	22		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		124	111
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 еојозлар (0610)	40		
Ценные бумаги (0610)			
Шўба 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 еўйилмалар (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	722 707

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
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	157 715	2 934 235
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	157 715	158 592
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		2 775 643
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	32 350	26 334
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	7 495 376	3 503 780
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	1 052 104	2 151 203
Ажратилган бўлинмаларнинг еарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўъба ва еарам хўжалик жамиятларнинг еарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	6 131 794	1 072 711
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		392
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	110 865	16 062
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	133 927	177 078
Маесадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнақ 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	5 441	8 191
Бошеа дебиторлик еарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	61 245	78 143

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
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	6 574 923	3 989 449
Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Исоб-китоб счётидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	483 345	3 920 174
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4 651 797	69 275
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 439 781	
сисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370		4 360 900
Бошеа 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	14 260 364	14 814 698
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	14 779 212	15 537 405
Пассив			
I. Ўз маблајлари манбалари I. Источники собственных средств			
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	554 680	554 680
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Тассимланмаган фойда (еопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	11 890 535	11 937 220
Маассадли 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	13 477 358	13 524 043

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
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		
Солиғ 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+ +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	2 013 362
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	1 301 854	2 013 362
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	210 802	335 960
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		

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
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12 029	14 123
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	239 570	817 307
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	146 853	125 019
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	295 892
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меінатга іае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	385 142	403 215
Сисеа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Сисеа муддатли сарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узоғ муддатли мажбуриятларнинг жорий еисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	19 427	21 846
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 301 854	2 013 362
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14 779 212	15 537 405

О Т Ч Е Т
о финансовых результатах за 1-ое полугодие 2018 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	4 790 165		3 494 881	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		3 202 556		1 522 727
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	1 587 609		1 972 154	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		1 368 824		1 984 603
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		968 227		1 560 035
Прочие операционные расходы	70		400 597		424 568
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	134 068		293 833	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	352 853		281 384	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	364 746		99 830	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			10 902	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	364 746		88 928	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		11 722		298 072
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		11 722		298 072
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	705 877		83 142	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	705 877		83 142	
Налог на доходы (прибыль)	250		63 882		36 457
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		51 360		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	590 635		46 685	