

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"  
**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 на 01 октября 2018 г.

Форма №  
 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
<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)	10		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		3 733 320	3 657 511
Эскириш суммаси (0200)	11		
Сумма износа (0200)		3 214 596	2 957 389
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011)	12		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		<b>518 724</b>	<b>700 122</b>
<b>Номоддий активлар:</b>			
<b>Нематериальные активы:</b>			
Бошланҗич ейимати (0400)	20		
Первоначальная стоимость (0400)		256	256
Амортизация суммаси (0500)	21		
Сумма амортизации (0500)		132	151
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021)	22		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		<b>124</b>	<b>105</b>
<b>Узое муддатли инвестициялар, жами</b> <b>(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:</b> <b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080),</b> <b>в том числе:</b>	30		
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 еўйилмалар (0800)	100		
Капитальные вложения (0800)			

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
Узоғ муддатли дебиторлик сарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узоғ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<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>518 848</b>	<b>700 227</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>157 715</b>	<b>2 294 330</b>
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	157 715	125 312
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		2 169 018
Тайёр маісулот (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	21 554
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>7 495 376</b>	<b>1 839 220</b>
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг сарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 052 104	1 275 590
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	6 131 794	179 877
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		

<b>саткичлар номи</b> <b>Наименование показателя</b>	Сатр коди Код стр.	исобот даври бошига На начало отчетного периода	исобот даври охирига На конец отчетного периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	110 865	96 096
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	133 927	177 157
Маасадли 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	5 441	26 155
Бошеа дебиторлик еарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	61 245	84 345
<b>Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:</b> <b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	320	<b>6 574 923</b>	<b>1 524 227</b>
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	670 087
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4 651 797	821 940
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 439 781	32 200
еисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370		8 475 921
Бошеа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380)</b> <b>Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	390	<b>14 260 364</b>	<b>14 155 252</b>
<b>Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)</b> <b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	400	<b>14 779 212</b>	<b>14 855 479</b>

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	їсobot даври бошига На начало отчетного периода	їсobot даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблајлари манбалари I. Источники собственных средств</b>			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	801 285	801 285
Ѕўшилган 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 (єопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	11 890 535	11 980 254
Маєсадли 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>13 477 358</b>	<b>13 567 077</b>
<b>II. Мажбуриятлар II. Обязательства</b>			
<b>Узоє муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	490		
<b>Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>			
шу жумладан: узоє муддатли кредиторлик єарзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоє муддатли єарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоє муддатли єарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга узоє муддатли єарз (7120)  Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узоє муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

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
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>1 301 854</b>	<b>1 288 402</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>1 301 854</b>	<b>1 288 402</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	210 802	1 551
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	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 бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	239 570	241 597
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	146 853	171 702

<b>саткичлар номи</b> <b>Наименование показателя</b>	Сатр коди Код стр.	ісobot даври бошига На начало отчетного периода	ісobot даври охирига На конец отчетного периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	378 243
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меінатга іае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	385 142	481 203
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		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	19 427	14 106
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)</b> <b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	770	<b>1 301 854</b>	<b>1 288 402</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)</b> <b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	780	<b>14 779 212</b>	<b>14 855 479</b>

**О Т Ч Е Т**  
**о финансовых результатах за 9 месяцев 2018 год**

**Форма № 2**

тыс.сум

Наименование показателя	Код строки	За прошлый год		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
<b>1</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	6 686 792		7 340 384	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		4 746 848		4 551 715
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	<b>1 939 944</b>		<b>2 788 669</b>	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		<b>1 831 184</b>		<b>3 118 654</b>
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		1 281 529		2 377 872
Прочие операционные расходы	70		549 655		740 782
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	260 379		419 314	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	<b>369 139</b>		<b>89 329</b>	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	<b>923 629</b>		<b>423 905</b>	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			138 855	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	923 629		285 050	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		<b>477 386</b>		<b>386 137</b>
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		477 386		386 137
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	<b>815 382</b>		<b>127 097</b>	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	<b>815 382</b>		<b>127 097</b>	
Налог на доходы (прибыль)	250		76 217		37 378
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		59 133		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	<b>680 032</b>		<b>89 719</b>	