

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1

на 01 апреля 2017 г.

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
<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)		3 058 174	3 052 241
Эскириш суммаси (0200)	11		
Сумма износа (0200)		2 418 371	2 457 847
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011)	12		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		<b>639 803</b>	<b>594 394</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)		107	113
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021)	22		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		<b>149</b>	<b>143</b>
<b>Узое муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:</b>	30		
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b>			
еимматли еојозлар (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 капиталли 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 еарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)			

Узоғ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>I бўлим бўйича жами(сатр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>	130		
<b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>		<b>639 952</b>	<b>594 537</b>
<b>II. Жорий активлар</b>			
<b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:</b>	140		
<b>Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:</b>		<b>137 767</b>	<b>187 161</b>
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		137 767	187 161
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (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	38 311
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
<b>Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	210		
<b>Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>		<b>11 233 372</b>	<b>11 485 168</b>
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)		680 551	986 629
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	10 344 425
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	18 940
Бюджетга солиқ ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)		45 712	71 206
Маасадли давлат жамјармалари ва сўјурталар 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 бошеа операциялар бўйича сарзи (4700)	300		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)		4 562	4 073

Бошеа дебиторлик еарзлари (4800)	310		
Прочие дебиторские задолженности (4800)		28 274	59 895
<b>Пул маблажлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:</b>	320		
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>		<b>2 189 839</b>	<b>2 009 020</b>
Кассадаги пул маблажлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Лисоб-китоб счётидаги пул маблажлари (5100)	340		
Денежные средства на расчетном счете (5100)		310 869	3 476
Чет эл валютасидаги пул маблажлари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)		1 648 970	2 005 544
Бошеа пул маблажлари 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)			
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380)</b>	390		
<b>Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>		<b>13 609 055</b>	<b>13 719 660</b>
<b>Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)</b>	400		
<b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>		<b>14 249 007</b>	<b>14 314 197</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблажлари манбалари</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
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)			
Таассимланмаган фойда (сопланмаган зарар) (8700)	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)		11 161 658	11 567 446
Маасадли тушумлар (8800)	460		
Целевые поступления (8800)			
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			
<b>I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)</b>	480		
<b>Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)</b>		<b>12 697 315</b>	<b>13 103 102</b>
<b>II. Мажбуриятлар</b>			
<b>II. Обязательства</b>			

<b>Узоғ муддатли мажбуриятлар, жами</b> (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
<b>Долгосрочные обязательства, всего</b> (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		
Шўъба 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 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		
<b>Жорий мажбуриятлар, жами</b> (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600		
<b>Текущие обязательства, всего</b> (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)		<b>1 551 692</b>	<b>1 211 095</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>1 551 692</b>	<b>1 211 095</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	129 015	176 309
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	24 866
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солие ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		



Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)			
Бошеа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)			
Олинган бўнақлар (6300)	670		
Полученные авансы (6300)		80 844	8 562
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400)	680		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)		417 878	240 623
Сујурталар бўйича сарз (6510)	690		
Задолженность по страхованию (6510)			
Маасадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича сарз (6520)	700		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)		231 588	469 183
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600)	710		
Задолженность учредителям (6600)			
Меінатга іае тўлаш бўйича сарз (6700)	720		
Задолженность по оплате труда (6700)		671 152	274 404
Сисса муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)			
Сисса муддатли сарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)			
Узоғ муддатли мажбуриятларнинг жорий еисми (6950)	750		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)			
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)		14 518	17 148
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)</b>	<b>770</b>		
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>		<b>1 551 692</b>	<b>1 211 095</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)</b>	<b>780</b>		
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>		<b>14 249 007</b>	<b>14 314 197</b>

## О Т Ч Е Т

Форма № 2

о финансовых результатах за 1-й кв. 2017 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	3 332 814		2 460 106	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		2 069 067		1 534 901
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	1 263 747		925 205	
Расходы периода, всего (стр.030+060+070+080), в том числе:	40		840 618		688 807
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		590 807		483 385
Прочие операционные расходы	70		249 811		205 422
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	50 962		62 966	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	474 091		299 364	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	90 267		190 759	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	90 267		190 759	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		19 163		7 227
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		19 163		7 227
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	545 195		482 896	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	545 195		482 896	
Налог на доходы (прибыль)	250		46 083		41 822
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		39 929		35 286
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	459 183		405 788	