

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 01 июля 2017 г.

Форма № 1

тыс.сум

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
Актив			
I. Узoс муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Ассий воситалар: Основные средства:			
Бошланјич (сайта тиклаш) сиймати (0100, 0300)	10		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		3 058 174	3 054 620
Эскириш суммаси (0200)	11		
Сумма износа (0200)		2 418 371	2 501 032
еолдие (баланс) сиймати (сатр. 010 - 011)	12		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		639 803	553 588
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошланјич сиймати (0400)	20		
Первоначальная стоимость (0400)		256	256
Амортизация суммаси (0500)	21		
Сумма амортизации (0500)		107	120
еолдие (баланс) сиймати (сатр. 020 - 021)	22		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		149	136
Узoс муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	30		
смматли еојозлар (0610)	40		
Ценные бумаги (0610)			
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
еарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	60		

1	2	3	4
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)			
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	70		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)			
Бошса 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)		639 952	553 724
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	172 560
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		137 767	172 560
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	68 559
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	11 131 628
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	1 080 494
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120)	240		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)		10 454 583	9 875 339
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)			131
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)		19 690	15 204
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)		45 712	86 718

1	2	3	4
Маасадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнак 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)		4 562	750
Бошса дебиторлик сарзлари (4800)	310		
Прочие дебиторские задолженности (4800)		28 274	72 992
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	2 797 328
Кассадаги пул маблајлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Исоби-китоби счётидаги пул маблајлари (5100)	340		
Денежные средства на расчетном счете (5100)		310 869	338 862
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)		1 648 970	2 458 466
Бошса пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)		230 000	
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)		13 609 055	14 170 075
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400		
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)		14 249 007	14 723 799
Пассив			
I. Ўз маблајлари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)	410		
Уставный капитал (8300)		801 285	801 285
Сўшилган 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)			
Таъсисланмаган фойда (еопланмаган зарар) (8700)	450		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)		11 161 658	11 752 293
Маасадли тушумлар (8800)	460		
Целевые поступления (8800)			
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			

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	13 287 949
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		
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		
Бошса 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		
Бошса 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+ Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)	600	1 551 692	1 435 850
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	1 435 850
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	199 065
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120)	630		

1	2	3	4
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)		6 697	28 085
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	21 427
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	417 878	207 304
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	200 945
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меинатга иае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	671 152	764 382
Ўссеа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Ўссеа муддатли сарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Ўзое муддатли мажбуриятларнинг жорий сисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	14 518	14 642
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 551 692	1 435 850
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14 249 007	14 723 799

О Т Ч Е Т

Форма № 2

о финансовых результатах за 1-ое полугодие 2017 год

тыс.сум

Наименование показателя	Код строки	За прошлый год		За отчетный период	
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
		(прибыль)	(убытки)	(прибыль)	(убытки)
1		3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	5 978 880		4 790 165	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		3 957 891		3 342 556
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	2 020 989		1 447 609	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		1 613 995		1 228 824
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		1 126 290		744 227
Прочие операционные расходы	70		487 705		484 597
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	105 664		134 068	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	512 658		352 853	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	145 765		364 746	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	145 765		364 746	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		23 994		11 722
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		23 994		11 722
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	634 429		705 877	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	634 429		705 877	
Налог на доходы (прибыль)	250		59 860		63 882
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		45 966		51 360
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	528 603		590 635	