

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"  
**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 на 01 апреля 2020г.

Форма № 1

тыс.сум

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр Код стр.	исобот даври бошига На начало отчетного	исобот даври охирига На конец отчетного
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоғ муддатли активлар</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Бошланҗич (сайта тиклаш) ейматли (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	10	5 250 213	5 247 583
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	11	3 247 345	3 355 667
еолдие (баланс) ейматли (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	<b>2 002 868</b>	<b>1 891 916</b>
<b>Номоддий активлар:</b>			
<b>Нематериальные активы:</b>			
Бошланҗич ейматли (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	256	256
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	21	184	190
еолдие (баланс) ейматли (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	22	<b>72</b>	<b>66</b>
<b>Узоғ муддатли инвестициялар, жами</b> <b>(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:</b>	30		
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080),</b> <b>в том числе:</b>			
еимматли еојозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	40		
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
еарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		
Чет эл капитали мавжвл бўлган корхоналарга инвестициялар Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		
Бошеа узоғ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	90		
Капитал еўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узоғ муддатли дебиторлик еарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,	110		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр Код стр.	ісobot даври бошига На начало отчетного	ісobot даври охирига На конец отчетного
1	2	3	4
Узоє 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)	130		
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		<b>2 002 940</b>	<b>1 891 982</b>
<b>II. Жорий активлар</b> <b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товар-моддий захиралари, жами</b> (сатр.150+160+170+180), шу <b>Товарно-материальные запасы, всего</b> (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	<b>204 015</b>	<b>2 326 551</b>
Ишлаб чиєариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	204 015	243 317
Тугалланмаган ишлаб чиєариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		2 083 234
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	92 416	65 400
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
<b>Дебиторлар, жами</b> <b>Дебиторы, всего</b> (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	<b>3 552 507</b>	<b>2 632 726</b>
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг єарзи (4000 дан 4900 нинг Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3 225 434	2 243 184
Ажратилган бўлинмаларнинг єарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўъба ва єарам хўжалик жамиятларнинг єарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	79 921	154 327
Бюджетга солиє ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	114 532	92 732
Маєсадли давлат жаміармалари ва сиврталар бўйича бўнақ Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича єарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр Код стр.	ісobot даври бошига На начало отчетного	ісobot даври охирига На конец отчетного
1	2	3	4
Ходимларнинг бошеа операциялар буйича еарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	678	605
Бошеа дебиторлик еарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	131 942	141 878
<b>Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шв Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	320	<b>2 351 387</b>	<b>189 194</b>
Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Ісobot-китоб счетидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 289 069	151 846
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	62 318	37 348
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
еисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	10 600 000	9 500 000
Бошеа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>II буйим буйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	390	<b>16 800 325</b>	<b>14 713 871</b>
<b>Баланс активи буйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	400	<b>18 803 265</b>	<b>16 605 853</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Үз маблајлари манбалари I. Источники собственных средств</b>			
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	647 641	647 641
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таассимланмаган фойда (сопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 524 390	13 573 715
Маасадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>I буйим буйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)</b>	480	<b>15 204 174</b>	<b>15 253 499</b>

<p style="text-align: center;"><b>саткичлар номи</b> <b>Наименование показателя</b></p>	<p style="text-align: center;">Сатр Код стр.</p>	<p style="text-align: center;">ісobot даври бошига На начало отчетного</p>	<p style="text-align: center;">ісobot даври охирига На конец отчетного</p>
<p style="text-align: center;"><b>1</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>4</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>II. Мажбуриятлар</b> <b>II. Обязательства</b></p>			
<p><b>Узоє муддатли мажбуриятлар, жами</b> (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)</p>	490		
<p><b>Долгосрочные обязательства, всего</b> (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)</p>			
<p>шу жумладан: узоє муддатли кредиторлик сарзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)</p>	491		
<p>Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоє муддатли сарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)</p>	500		
<p>Ажратилган бўлинмаларга узоє муддатли сарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям</p>	510		
<p>Шўьба ва сарам хўжалик жамиятларга узоє муддатли сарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)</p>	520		
<p>Узоє муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)</p>	530		
<p>Солие ва мажбурий тўловлар бўйича узоє муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)</p>	540		
<p>Бошеа узоє муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)</p>	550		
<p>Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)</p>	560		
<p>Узоє муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)</p>	570		
<p>Узоє муддатли сарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)</p>	580		
<p>Бошеа узоє муддатли кредиторлик сарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)</p>	590		
<p><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)</p>	600	<p style="text-align: center;"><b>3 599 091</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1 352 354</b></p>

<b>саткичлар номи</b> <b>Наименование показателя</b>	Сатр Код стр.	іисобот даври бошига На начало отчетного	іисобот даври охирига На конец отчетного
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</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>3 599 091</b>	<b>1 352 354</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	57 303	137 404
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солие ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган Отсроченные обязательства по налогам и обязательным	650		
Бошса кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	10 066	158 778
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	686 171	115 253
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	367 858	104 046
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меінатга іае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 433 974	788 956
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		
Бошса кредиторлик сарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	43 719	47 917
<b>II бўлим бўйича жами</b> (сатр.490+600) <b>Итого по разделу II</b> (стр.490+600)	770	<b>3 599 091</b>	<b>1 352 354</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами</b> (сатр.480+770) <b>Всего по пассиву баланса</b> (стр.480+770)	780	<b>18 803 265</b>	<b>16 605 853</b>

## О Т Ч Е Т

Форма № 2

о финансовых результатах за 1-й кв. 2020 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	2 234 177		1 103 758	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		1 870 204		910 941
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	<b>363 973</b>		<b>192 817</b>	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		<b>821 070</b>		<b>735 847</b>
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		708 768		570 821
Прочие операционные расходы	70		112 302		165 026
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	153 364		164 644	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		303 733		378 386
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	<b>371 028</b>		<b>445 340</b>	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	328 811		444 674	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	42 217		666	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		<b>9 812</b>		<b>729</b>
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		9 812		729
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	<b>57 483</b>		<b>66 225</b>	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	<b>57 483</b>		<b>66 225</b>	
Налог на доходы (прибыль)	250		13 293		16 900
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	<b>44 190</b>		<b>49 325</b>	