

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 01 апреля 2019г.

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) сиймати (0100, 0300)	10	3 977 452	3 793 987
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Эскириш суммаси (0200)	11	3 145 679	3 001 831
Сумма износа (0200)			
еолдие (баланс) сиймати (сатр. 010 - 011)	12	831 773	792 156
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланҗич сиймати (0400)	20	256	256
Первоначальная стоимость (0400)			
Амортизация суммаси (0500)	21	158	164
Сумма амортизации (0500)			
еолдие (баланс) сиймати (сатр. 020 - 021)	22	98	92
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
Узое муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:	30		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том			
сймматли еојозлар (0610)	40		
Ценные бумаги (0610)			
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
серам 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 сўйилмалар (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	831 871	792 248
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)			
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:	140	186 858	471 622
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	186 858	169 202
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		302 420
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			

Тайёр маисулот (2800)	170		
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	19 195	17 200
Расходы будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	679 645	1 292 554
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)			
шундан: муддати ўтган	211		
из нее: просроченная			
Харидор ва буюртмачиларнинг сарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	362 361	756 819
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120)	240	158 845	272 995
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бўнаклар (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)	260	5 438	3 676
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнак тўловлари (4400)	270	79 490	115 485
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
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 бошеа операциялар бўйича сарзи (4700)	300	10 508	28 994
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошеа дебиторлик сарзлари (4800)	310	63 003	114 585
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	1 165 466	1 628 872
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:			
Кассадаги пул маблајлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Исоб-китоб счётидаги пул маблајлари (5100)	340	620 898	27 793
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200)	350	544 568	1 597 095
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		3 984
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)			
сисеа муддатли инвестициялар (5800)	370	11 620 111	12 648 043
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошеа жорий активлар (5900)	380		
Прочие текущие активы (5900)			
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380)	390	13 671 275	16 058 291
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)			
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	14 503 146	16 850 539
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)			
Пассив			
I. Ўз маблајлари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитал (8300)	410	801 285	801 285
Уставный капитал (8300)			
Сўшилган капитал (8400)	420	230 858	230 858
Добавленный капитал (8400)			

Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	588 867	588 867
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Тассимланмаган фойда (сопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12 455 277	12 499 467
Массадли 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	14 076 287	14 120 477
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+ Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+)	600	426 859	2 730 062
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	426 859	2 730 062
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	1 804	133 932
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		

Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	475	502 832
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солис ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошса кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670		1 210 441
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	119 700	134 728
Сујурталар бўйича сарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Массадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича сарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	47 542	170 100
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меинатга іас тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	240 234	556 348
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 сисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошса кредиторлик сарзлар (6950 дан ташсари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17 104	21 681
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	426 859	2 730 062
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14 503 146	16 850 539

О Т Ч Е Т

Форма № 2

о финансовых результатах за 1-й кв. 2019 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	1 293 347		2 234 177	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		442 762		1 870 204
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	850 585		363 973	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		971 569		821 070
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		778 314		708 768
Прочие операционные расходы	70		193 255		112 302
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	170 995		153 364	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	50 011			303 733
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	75 387		371 028	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			328 811	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	75 387		42 217	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		67 779		9 812
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		67 779		9 812
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	57 619		57 483	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	57 619		57 483	
Налог на доходы (прибыль)	250		14 656		13 293
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	42 963		44 190	