

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

Форма № 1

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
Актив			
I. Узое муддатли активлар I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства:			
Бошланјич (сайта тиклаш) ейимати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	10	3 977 452	4 629 695
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	11	3 145 679	2 965 310
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	831 773	1 664 385
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошланјич ейимати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	256	256
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	21	158	171
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	22	98	85
Узое муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	30		
ейиматли еојозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	40		
Шўъба 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 мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		
Бошеа узое муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	90		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	їисобот даври бошига На начало отчетного периода	їисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Капитал єўїилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узоє муддатли дебиторлик сарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узоє муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	831 871	1 664 470
II. Жорий активлар II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	186 858	163 917
Ишлаб чиєариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	186 858	163 917
Тугалланмаган ишлаб чиєариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайєр маїсулот (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	19 195	44 188
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	679 645	2 992 955
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	362 361	2 599 810
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

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
Шўба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	158 845	
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5 438	54 569
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	79 490	193 859
Маасадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича сарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошеа операциялар бўйича сарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	10 508	16 687
Бошеа дебиторлик сарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	63 003	128 030
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 165 466	1 275 826
Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Исоб-китоб счётидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	620 898	115 420
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	544 568	1 156 147
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		4 259
еисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	11 620 111	11 000 000
Бошеа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	їсобот даври бошига На начало отчетного периода	їсобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	13 671 275	15 476 886
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	14 503 146	17 141 356
Пассив			
I. Ўз маблажлари манбалари I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	801 285	801 285
Ўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	230 858	230 858
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	588 867	588 867
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таассимланмаган фойда (ёопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12 455 277	12 960 262
Маасадли 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	14 581 272
II. Мажбуриятлар II. Обязательства			
Узоғ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
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		

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
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узое муддатли еарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узое муддатли еарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўъба ва еарам хўжалик жамиятларга узое муддатли еарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узое муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
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 еарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошеа узое муддатли кредиторлик еарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)	600	426 859	2 560 084
шу жумладан: жорий кредиторлик еарзлари (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	2 560 084
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик еарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга еарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 804	319 563

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
Ажратилган бўлинмаларга еарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва еарам хўжалик жамиятларга еарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	475	
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		1 145 723
Бюджетга тўловлар бўйича еарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	119 700	275 103
Сујурталар бўйича еарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маесадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича еарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	47 542	102 066
Таъсисчиларга бўлган еарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меінатга іае тўлаш бўйича еарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	240 234	698 731
Еисеа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Еисеа муддатли еарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узое муддатли мажбуриятларнинг жорий еисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик еарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17 104	18 898
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	426 859	2 560 084
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14 503 146	17 141 356

ОТЧЕТ

Форма № 2

о финансовых результатах за 1-ое полугодие 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	3 494 881		6 409 499	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		1 522 727		4 437 231
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	1 972 154		1 972 268	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		1 984 603		1 978 159
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		1 560 035		1 451 123
Прочие операционные расходы	70		424 568		527 036
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	293 833		289 667	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	281 384		283 776	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	99 830		499 291	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	10 902		355 374	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	88 928		143 917	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		298 072		195 450
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		298 072		195 450
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	83 142		587 617	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	83 142		587 617	
Налог на доходы (прибыль)	250		36 457		82 632
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	46 685		504 985	