

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

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
<b>Актив</b>			
<b>I. Узое муддатли активлар</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Бошланјич (сайта тиклаш) ейимати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	10	5 250 213	5 247 583
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	11	3 247 345	3 464 023
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	<b>2 002 868</b>	<b>1 783 560</b>
<b>Номодий активлар:</b>			
<b>Нематериальные активы:</b>			
Бошланјич ейимати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	256	256
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	21	184	196
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	22	<b>72</b>	<b>60</b>
<b>Узое муддатли инвестициялар, жами</b> <b>(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:</b> <b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в</b> <b>том числе:</b>	30		
еимматли еојозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	40		
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
сарам 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		
Капитал еўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узое муддатли дебиторлик еарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узое муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I бўлим бўйича жами</b> (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	<b>2 002 940</b>	<b>1 783 620</b>
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 012+022+030+090+100+110+120)			
<b>II. Жорий активлар</b>			
<b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товар-моддий захиралари, жами</b> (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:	140	<b>204 015</b>	<b>2 486 665</b>
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b> (стр.150+160+170+180), в том числе:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	204 015	230 579
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		2 256 086
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	92 416	36 631
Расходы будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
<b>Дебиторлар, жами</b>	210	<b>3 552 507</b>	<b>3 016 035</b>
<b>Дебиторы, всего</b> (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	3 225 434	2 722 310
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120)	240		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		127
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	79 921	167 199
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солис ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	114 532	69 309
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Маасадли давлат жамјармалари ва сујурталар 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	678	
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошеа дебиторлик сарзлари (4800)	310	131 942	57 090
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
<b>Пул маблајлари, жами</b> (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	<b>2 351 387</b>	<b>488 435</b>
<b>Денежные средства, всего</b> (стр.330+340+350+360), в том числе:			

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Кассадаги пул маблажлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Исоби-китоби счётидаги пул маблажлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 289 069	298 520
Чет эл валютасидаги пул маблажлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	62 318	189 915
Бошеа пул маблажлари 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	8 650 000
Бошеа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>II бўлим бўйича жами</b> (сатр.140+190+200+210+320+370+380) <b>Итого по разделу II</b> (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	<b>16 800 325</b>	<b>14 677 766</b>
<b>Баланс активи бўйича жами</b> (сатр.130+390) <b>Всего по активу баланса</b> (стр.130+стр.390)	400	<b>18 803 265</b>	<b>16 461 386</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблажлари манбалари</b> <b>I. Источники собственных средств</b>			
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	647 641	647 641
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таасимланмаган фойда (еопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 524 390	13 571 920
Масадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>I бўлим бўйича жами</b> (сатр.410+420+430-440+450+460+470) <b>Итого по разделу I</b> (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	<b>15 204 174</b>	<b>15 251 704</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) <b>Долгосрочные обязательства, всего</b> (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		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоғ муддатли сарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		

1	2	3	4
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли сарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли сарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солие ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошеа узоқ 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		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узоқ муддатли сарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошеа узоқ 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) <b>Текущие обязательства, всего</b> (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760)	600	<b>3 599 091</b>	<b>1 209 682</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>1 209 682</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	192 078
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга сарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	10 066	226 143
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	686 171	178 759
Сујурталар бўйича сарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Маассадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича сарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	367 858	68 619
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меинатга иае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 433 974	480 098
Сисеа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Сисеа муддатли сарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узоғ 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	43 719	63 985
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)</b> <b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	770	<b>3 599 091</b>	<b>1 209 682</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)</b> <b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	780	<b>18 803 265</b>	<b>16 461 386</b>

**О Т Ч Е Т**  
**о финансовых результатах за 1-ое полугодие 2020 год**

**Форма № 2**  
тыс.сум

Наименование показателя	Код строки	За прошлый год		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
<b>1</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	6 409 499		2 903 374	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		4 437 231		2 743 613
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	<b>1 972 268</b>		<b>159 761</b>	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		<b>1 978 159</b>		<b>1 173 509</b>
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		1 451 123		908 135
Прочие операционные расходы	70		527 036		265 374
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	289 667		258 590	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	<b>283 776</b>			755 158
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	<b>499 291</b>		<b>839 882</b>	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	355 374		835 940	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	143 917		3 942	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		<b>195 450</b>		<b>7 327</b>
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		195 450		7 327
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	<b>587 617</b>		<b>77 397</b>	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	<b>587 617</b>		<b>77 397</b>	
Налог на доходы (прибыль)	250		82 632		29 867
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	<b>504 985</b>		<b>47 530</b>	