

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 октября 2019г.

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) ейимати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	10	3 977 452	4 643 794
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	11	3 145 679	3 057 945
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	831 773	1 585 849
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланҗич ейимати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	256	256
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	21	158	177
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	22	98	79
Узоє 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		
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		

1	2	3	4
Капитал ёўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узоё муддатли дебиторлик еарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узоё 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	1 585 928
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	176 509
Ишлаб чиёариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	186 858	176 509
Тугалланмаган ишлаб чиёариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маёсулот (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	109 229
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	3 721 097
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг еарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	362 361	3 288 688
Ажратилган бўлинмаларнинг еарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларнинг еарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	158 845	

1	2	3	4
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		70
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5 438	182 197
Бюджетга солис ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	79 490	129 225
Маесадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича еарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошеа операциялар бўйича еарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	10 508	28 369
Бошеа дебиторлик еарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	63 003	92 548
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	725 060
Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Лисоб-китоб счетидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	620 898	475 026
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	544 568	240 829
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		9 205
еисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	11 620 111	10 600 000
Бошеа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		
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	15 331 895
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	14 503 146	16 917 823

1	2	3	4
Пассив			
I. Ўз маблағлари 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		
Тассимланмаган фойда (ёoplanмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12 455 277	13 445 761
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	15 066 771
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 ёарзлари (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 ёарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоғ муддатли ёарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўба ва ёарам хўжалик жамиятларга узоғ муддатли ёарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узоғ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

1	2	3	4
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 бўнаклар (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	1 851 052
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+7	601	426 859	1 851 052
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	104 045
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		

1	2	3	4
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670		594 872
Бюджетга тўловлар бўйича еарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	119 700	226 489
Сујурталар бўйича еарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маасадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича еарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	47 542	75 605
Таъсисчиларга бўлган еарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меінатга іае тўлаш бўйича еарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	240 234	822 314
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	27 727
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	426 859	1 851 052
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14 503 146	16 917 823

О Т Ч Е Т

Форма № 2

о финансовых результатах за 9 месяцев 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	7 340 384		10 169 339	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		4 551 715		7 138 366
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	2 788 669		3 030 973	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		3 118 654		2 956 178
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		2 377 872		2 288 514
Прочие операционные расходы	70		740 782		667 664
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	419 314		412 961	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	89 329		487 756	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	423 905		886 504	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	138 855		713 401	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	285 050		173 103	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		386 137		220 901
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		386 137		220 901
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	127 097		1 153 359	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	127 097		1 153 359	
Налог на доходы (прибыль)	250		37 378		162 876
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	89 719		990 483	