

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 01 октября 2020г.

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) ейммати (0100, 0300)	10	5 250 213	5 247 583
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Эскириш суммаси (0200)	11	3 247 345	3 568 322
Сумма износа (0200)			
еолдие (баланс) ейммати (сатр. 010 - 011)	12	2 002 868	1 679 261
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланҗич ейммати (0400)	20	256	256
Первоначальная стоимость (0400)			
Амортизация суммаси (0500)	21	184	203
Сумма амортизации (0500)			
еолдие (баланс) ейммати (сатр. 020 - 021)	22	72	53
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
Узое муддатли инвестициялар, жами	30		
(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:			
еимматли еојозлар (0610)	40		
Ценные бумаги (0610)			
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
сарам 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 еўйилмалар (0800)	100		149 900
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	2 002 940	1 829 214
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)			

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
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	204 015	1 260 055
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	204 015	228 755
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		1 031 300
Тайёр маъсулот (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	26 959
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	3 552 507	3 981 725
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	3 225 434	3 538 725
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	79 921	186 684
Бюджетга солие ва йижимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	114 532	37 738
Маасадли давлат жамјармалари ва сўјурталар 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 бошса операциялар бўйича сарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	678	697
Бошса дебиторлик сарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	131 942	217 881
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 351 387	1 561 867
Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	ісobot даври бошига На начало отчетного периода	ісobot даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Исоб-китоб счётидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 289 069	1 214 490
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	62 318	347 377
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
еисса муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	10 600 000	8 650 000
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	16 800 325	15 480 606
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	18 803 265	17 309 820
Пассив			
I. Ўз маблајлари 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	647 641	647 641
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таассимланмаган фойда (еопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 524 390	13 584 846
Массади 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	15 204 174	15 264 630
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		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	ісobot даври бошига На начало отчетного периода	ісobot даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Ажратилган бўлинмаларга узое муддатли еарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўъба ва сарам 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	3 599 091	2 045 190
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	3 599 091	2 045 190
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	57 303	297 142
Ажратилган бўлинмаларга еарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга еарз (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	845 345
Бюджетга тўловлар бўйича еарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	686 171	135 737
Сујурталар бўйича еарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	ісobot даври бошига На начало отчетного периода	ісobot даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Маасадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича сарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	367 858	90 691
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меинатга іае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 433 974	625 611
Єисеа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Єисеа муддатли сарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узоє муддатли мажбуриятларнинг жорий єисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташєари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	43 719	50 664
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	3 599 091	2 045 190
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	18 803 265	17 309 820

О Т Ч Е Т
о финансовых результатах за 9 месяцев 2020 год

Форма № 2

тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период		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	10 169 339		6 513 385	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		7 138 366		6 144 100
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	3 030 973		369 285	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		2 956 178		1 861 137
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		2 288 514		1 522 675
Прочие операционные расходы	70		667 664		338 462
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	412 961		383 491	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	487 756			1 108 361
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	886 504		1 236 861	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	713 401		1 228 389	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	173 103		8 472	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		220 901		20 394
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		220 901		20 394
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 153 359		108 106	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 153 359		108 106	
Налог на доходы (прибыль)	250		162 876		47 650
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	990 483		60 456	