

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"  
**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 на 01 октября 2021г.

**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
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоғ муддатли активлар</b> <b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Ассий воситалар:</b> <b>Основные средства:</b>			
Бошланҗич (сайта тиклаш) сиймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	10	4 917 343	4 917 343
Эскириш суммасы (0200) Сумма износа (0200)	11	3 189 114	3 507 547
еолдие (баланс) сиймати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	<b>1 728 229</b>	<b>1 409 796</b>
<b>Номоддий активлар:</b> <b>Нематериальные активы:</b>			
Бошланҗич сиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	256	256
Амортизация суммасы (0500) Сумма амортизации (0500)	21	209	228
еолдие (баланс) сиймати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	22	<b>47</b>	<b>28</b>
<b>Узоғ 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		
симматли сојозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	40		
Шўба 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 узоғ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	90		
Капитал сўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узоғ муддатли дебиторлик еарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узоғ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>I бўлим бўйича жами(сатр. 012+022+030+090+100+110+120)</b> <b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	<b>1 728 276</b>	<b>1 409 824</b>

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
<b>II. Жорий активлар</b> <b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:</b> <b>Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:</b>	140	<b>180 909</b>	<b>65 123</b>
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	180 909	65 123
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
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	26 194	71 843
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
<b>Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b> <b>Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	210	<b>4 172 645</b>	<b>3 519 064</b>
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	3 985 563	3 242 508
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	53 830	94 493
Бюджетга солиқ ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	24 201	31 048
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 бошқа операциялар бўйича сарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	6 694	7 117
Бошқа дебиторлик сарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	102 357	143 898
<b>Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:</b> <b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	320	<b>1 047 598</b>	<b>1 658 144</b>
Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Исоб-китоб счётидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 042 430	1 638 213
Чег эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4 428	3 904

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
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	740	16 027
сисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	10 600 000	10 600 000
Бошеа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	390	<b>16 027 346</b>	<b>15 914 174</b>
<b>Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	400	<b>17 755 622</b>	<b>17 323 998</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблајлари манбалари I. Источники собственных средств</b>			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	801 285	801 285
Сўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	230 858	230 858
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	606 270	606 270
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Тассимланмаган фойда (сoпланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 610 985	14 059 277
Маесадли 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 (сатр.410+420+430-440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)</b>	480	<b>15 249 398</b>	<b>15 697 690</b>
<b>II. Мажбуриятлар II. Обязательства</b>			
<b>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)</b>	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		
Ажратилган бўлималарга узоғ муддатли сарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўъба ва сарам хўжалик жамиятларга узоғ муддатли сарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		

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
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		
Бошқа 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		
Бошқа узоғ 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>2 506 224</b>	<b>1 626 308</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>2 506 224</b>	<b>1 626 308</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	27 660	372 612
Ажратилган бўлинмаларга сарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўба 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		
Солиғ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	1 084 872	122 414
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	444 717	281 957
Сујурталар бўйича сарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маассадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича сарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	120 199	99 229
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		

<b>саткичлар номи</b> <b>Наименование показателя</b>	Сатр коди Код стр.	іисобот даври бошига На начало отчетного периода	іисобот даври охирига На конец отчетного периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Меінатга іас тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	816 925	723 646
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		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	11 851	26 450
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)</b> <b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	770	<b>2 506 224</b>	<b>1 626 308</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)</b> <b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	780	<b>17 755 622</b>	<b>17 323 998</b>

**О Т Ч Е Т**  
**о финансовых результатах за 9 месяцев 2021 год**

**Форма № 2**

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	6 513 385		9 549 157	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		6 144 100		7 870 383
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	<b>369 285</b>		<b>1 678 774</b>	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		<b>1 861 137</b>		<b>3 093 959</b>
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		1 522 675		2 554 558
Прочие операционные расходы	70		338 462		539 401
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	383 491		652 528	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		1 108 361		762 657
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	<b>1 236 861</b>		<b>1 328 643</b>	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	1 228 389		1 322 949	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	8 472		5 694	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		<b>20 394</b>		<b>6 176</b>
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		20 394		6 176
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	<b>108 106</b>		<b>559 810</b>	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	<b>108 106</b>		<b>559 810</b>	
Налог на доходы (прибыль)	250		47 650		111 518
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	<b>60 456</b>		<b>448 292</b>	