

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

Орган эмитента, утвердивший отчет	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	15.06.2016
1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное:	"Issiqlikelektrloyiha" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"Issiqlikelektrloyiha" AJ
Наименование биржевого тикера:	ISEL
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисябзская, 22
Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисябзская, 22
Адрес электронной почты:	tep@sks.uz
Официальный веб-сайт:	www.tep.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

	Наименование обслуживающего банка:	Шайхантахурский филиал АКИБ «Ипотека-Банк»
	Номер расчетного счета:	20210000700190299001
	МФО:	425
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	686
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201052199
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	161
	ОКПО:	114318
	ОКОНХ:	66000
	СОАТО:	1726273
5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	

Коэффициент рентабельности уставного капитала	1,92
Коэффициент покрытия общих платежеспособности	6,55
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,08
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	0,17
Соотношение собственных и заемных средств эмитента	5,94

8

Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа

дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
21.05.2015	21.05.2015	Анисимов Александр Владимирович	Член наблюдательного совета Общества, Первый зам. Генерального директора ООО «ИПЦ – НГ»	общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
21.05.2015	21.05.2015	Шныров Евгений	Член наблюдательного совета	общее собрание	Избран (назначен)

		Юрьевич	Общества, ЗАО «Интертехэлектро»	акционеров	
21.05.2015	21.05.2015	Абдувалиева Фарида Абдурахимовна	Член ревизионной комиссии, АО «Узбекэнерго»	общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
21.05.2015	21.05.2015	Райимкулов Аброр Сайтмуратович	Член ревизионной комиссии, АО «Узбекэнерго»	общее собрание акционеров	Избран (назначен)
21.05.2015	21.05.2015	Шаисматов Сайфулла Эргашевич	Директор Общества	общее собрание акционеров	Избран (назначен)

10

Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год

Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	29.05.2015	02.06.2015
Изменение в персональном составе должностных лиц	8	29.05.2015	02.06.2015
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг	36	21.05.2015	02.06.2015
Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	08.09.2015	17.09.2015

11	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	2551079.00	2734778.00
	Сумма износа (0200)	011	1788609.00	1993913.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	762470.00	740865.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости	020	256.00	256.00
Сумма амортизации (0500)	021	56.00	81.00	
по остаточной стоимости (020-021)	022	200.00	175.00	
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030			

Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	762670.00	741040.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	64004.00	147149.00

Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	64004.00	147149.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	52852.00	67616.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8997557.00	8220628.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1837444.00	1273455.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	6884996.00	6794502.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	420.00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18246.00	41654.00

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	176574.00	77168.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	10794.00	648.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	69083.00	33201.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2600641.00	3933487.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	460923.00	380314.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	2045819.00	3553173.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	93899.00	
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	4903.00	
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	11719957.00	12368880.00

ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	12482627.00	13109920.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	801285.00	801285.00
Добавленный капитал (8400)	420	230858.00	230858.00
Резервный капитал (8500)	430	435787.00	434852.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	8214482.00	9754290.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	9682412.00	11221285.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491		

(стр.500+520+540+580+590)			
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего	600	2800215.00	1888635.00

(стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)			
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2800215.00	1888635.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	41642.00	42130.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	21022.00	77428.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1815362.00	869209.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	252691.00	109328.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	213179.00	40248.00

Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	437858.00	742860.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	18461.00	7432.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	2800215.00	1888635.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	12482627.00	13109920.00

12	Отчет о финансовых результатах					
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	10714995.00		12192131.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		6160144.00		7584261.00	

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4554851.00		4607870.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		2522817.00		3298108.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		1698234.00		2378479.00
Прочие операционные расходы	070		824583.00		919629.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	225701.00		194552.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2257735.00		1504314.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	210920.00		564636.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				

Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	210920.00		564636.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		184324.00		236576.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		184324.00		236576.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2284331.00		1832374.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	2284331.00		1832374.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		205295.00		158670.00

	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		166323.00		133896.00	
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1912713.00		1539808.00		
13	Сведения об аудиторском заключении						
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку
	Общества с ограниченной собственностью "Audit Rumans"	2009-11-20	482	Положительное	2016-04-21	62	Закиров Мансуржон Турабаевич
16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)						
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)		Основание, по которому они признаются аффилированными лицами		Дата (наступления основания (-ий))	
	Бабьяк Владимир Владимирович	Российская Федерация		Член Наблюдательного совета		2015-05-21	
	Сираджев Алишер Зияевич	г. Ташкент		Член Наблюдательного совета		2015-05-21	

Шныров Евгений Юрьевич	Российская Федерация	Член Наблюдательного совета	2015-05-21
Витман Виктор Осипович	Российская Федерация	Член Наблюдательного совета	2015-05-21
Шаисматов Сайфулла Эргашевич	г. Ташкент	Директор	2015-05-21
Акционерное общества «Интертехэлектро»	Российская Федерация, 107045, г.Москва, Уланский пер., д.24, стр.1	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций	2016-06-24
Акционерное общества «Узбекэнерго»	100000, г. Ташкент, Мирзо- Улугбекский район, ул.Истиклол, 6	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций	2016-06-24
Акционерное общества "ANGREN IES"	Ташкентская область, Ангрэн г., Ташкентская улица, 1	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24
Акционерное общества "Farg'ona IEM"	Ферганская область, г. Фергана, ул.Саноат, 40	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24
Акционерное общества "Navoiy IES"	Навоийская область, Карманинский район, сельский сход граждан «Янги-Арик»	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24
Акционерное общества "Sirdaryo IES"	Сырдарьинская область, г. Ширин, ул. Энергетиков, 7	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же	2016-06-24

		лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	
Акционерное общества "Tahiyatosh IES"	Республика Каракалпакстан, г. Тахиаташ, 231001 п/о №1	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24
Акционерное общества "YANGI -ANGREN IES"	Ташкентская область, г.Ангрен, пос. НУРАБАД	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24
Акционерное общества "Ташкентская ТЭЦ"	100090, ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н, просп. БОБУРА, 58	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24
Унитарное предприятие "Дирекция строительства Туракурганской ТЭС"	Наманганская область	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24
Унитарное предприятие "Талимарджанская ТЭС"	Кашкадарынская область, 731036 г. КАРШИ пос. НУРИСТАН	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24
Унитарное предприятие "Ташкентская ТЭС"	Узбекистан, Ташкентская область, 111219, КИБРАЙСКИЙ Р-Н	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24

	Унитарное предприятие "Узэлектросеть"	Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо- Улугбекский р-н, ул. Ясси, 19	юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде АО	2016-06-24
--	--	--	---	------------