

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 01 апреля 2022г.

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
Актив			
I. Узоє муддатли активлар I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства:			
Бошланјич (сайта тиклаш) ейимати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	10	4 665 889	4 665 889
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	11	3 325 194	3 466 034
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010- 011)	12	1 340 695	1 199 855
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошланјич ейимати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	256	256
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	21	235	241
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020- 021)	22	21	15
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		
еимматли еојозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	40		
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
еарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		

1	2	3	4
Чет эл капиталы 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 сўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узое муддатли дебиторлик сарзлари (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		
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	1 340 716	1 199 870
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	123 776	299 293
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	123 776	116 293
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		183 000
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	78 729	114 711
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		

1	2	3	4
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	4 866 005	6 431 514
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	4 649 626	6 095 889
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		455
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	43 463	55 996
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	8 482	3 960
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 бошеа операциялар бўйича сарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	462	5 555
Бошеа дебиторлик сарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	163 972	269 659
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	640 663	142 155
Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		

1	2	3	4
Иисоб-китоб счётидаги пул маблажлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	619 439	132 180
Чет эл валютасидаги пул маблажлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3 958	4 163
Бошса пул маблажлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	17 266	5 813
еисса муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	10 600 000	9 000 000
Бошса жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (стр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	16 309 173	15 987 673
Баланс активи бўйича жами (стр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	17 649 889	17 187 543
Пассив			
I. Ўз маблажлари манбалари I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	801 285	801 285
Ёўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	230 858	230 858
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	601 592	601 592
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таассимланмаган фойда (сопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14 090 918	14 199 248
Маасадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		

1	2	3	4
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)		15 724 653	15 832 983
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		
Ажратилган бўлинмаларга 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		
Узоғ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солие ва мажбурий тўловлар бўйича узоғ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошса 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		

1	2	3	4
Узоғ муддатли сарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошеа узоғ муддатли кредиторлик сарзлар (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	1 925 236	1 354 560
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	1 925 236	1 354 560
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	20 668	124 134
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		
Солиғ 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	508 190	52 612
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	336 751	240 832

1	2	3	4
Сујурталар бўйича сарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маасадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича сарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	132 089	113 832
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меинатга иае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	915 880	790 506
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 еисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	11 658	32 644
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 925 236	1 354 560
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	17 649 889	17 187 543

О Т Ч Е Т
о финансовых результатах за 1-й кв. 2022год

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	3 414 173		3 044 636	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		2 833 041		2 444 072
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	581 132		600 564	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		1 112 606		1 162 503
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		845 282		930 680
Прочие операционные расходы	70		267 324		231 823
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	284 254		276 863	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		247 220		285 076
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	423 154		423 697	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	423 086		415 871	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	68		7 826	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		1 338		40
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1 338		40
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	174 596		138 581	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	174 596		138 581	
Налог на доходы (прибыль)	250		39 800		30 251
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	134 796		108 330	