

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 июля 2021г.

Форма № 1

тыс.сум

<p>саткичлар номи</p> <p>Наименование показателя</p>	<p>Сатр коди Код стр.</p>	<p>инсбот даври бошига</p> <p>На начало отчетного периода</p>	<p>инсбот даври охирига</p> <p>На конец отчетного периода</p>
1	2	3	4
Актив			
I. Узое муддатли активлар I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошланҗич (сайта тиклаш) ейимати (0100, 0300)	10	4 917 343	4 917 343
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Эскириш суммаси (0200)	11	3 189 114	3 401 832
Сумма износа (0200)			
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011)	12	1 728 229	1 515 511
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			
Номодий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланҗич ейимати (0400)	20	256	256
Первоначальная стоимость (0400)			
Амортизация суммаси (0500)	21	209	222
Сумма амортизации (0500)			
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021)	22	47	34
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
Узое муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:	30		
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		
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	1 728 276	1 515 545
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	180 909	80 396
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	180 909	80 396
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	47 967
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	4 172 645	3 320 127
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	3 001 892
Ажратилган бўлимларнинг сарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		508
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	53 830	41 867
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	24 201	11 138
Маассади 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	6 694	3 094
Бошеа дебиторлик сарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	102 357	261 628
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 047 598	1 537 490
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	1 521 445
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4 428	3 873

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
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	740	12 172
еисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	10 600 000	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	16 027 346	15 585 980
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	17 755 622	17 101 525
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	606 270	606 270
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таассимланмаган фойда (сопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 610 985	13 817 217
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	15 249 398	15 455 630
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 еарзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Мол етаказиб берувчилар ва пудратчиларга узоғ муддатли еарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлималарга узоғ муддатли еарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўба ва еарам хўжалик жамиятларга узоғ муддатли еарз (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		
Бошеа 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 ғарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошеа узоғ муддатли кредиторлик ғарзлар (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	2 506 224	1 645 895
шу жумладан: жорий кредиторлик ғарзлари (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	2 506 224	1 645 895
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик ғарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга ғарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	27 660	215 185
Ажратилган бўлинмаларга ғарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўба ва ғарам хўжалик жамиятларга ғарз (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	1 084 872	398 108
Бюджетга тўловлар бўйича ғарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	444 717	238 190
Сујурталар бўйича ғарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маасадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича ғарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	120 199	104 340
Таъсисчиларга бўлган ғарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	инсobot даври бошига На начало отчетного периода	инсobot даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Меинатга иае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	816 925	676 597
Сисеа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Сисеа муддатли сарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узоғе муддатли мажбуриятларнинг жорий сисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташсари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	11 851	13 475
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	2 506 224	1 645 895
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	17 755 622	17 101 525

О Т Ч Е Т

Форма № 2

о финансовых результатах за 1-ое полугодие 2021год

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	2 903 374		6 295 488	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		2 743 613		5 344 204
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	159 761		951 284	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		1 173 509		2 080 716
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		908 135		1 710 691
Прочие операционные расходы	70		265 374		370 025
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	258 590		531 385	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		755 158		598 047
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	839 882		873 171	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	835 940		870 051	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3 942		3 120	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		7 327		6 176
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		7 327		6 176
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	77 397		268 948	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	77 397		268 948	
Налог на доходы (прибыль)	250		29 867		62 716
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	47 530		206 232	