

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

Форма № 1

тыс.сум

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	ісбот даври бошига На начало отчетного периода	ісбот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узое муддатли активлар</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Бошланҗич (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	3 604 393
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	<b>1 340 695</b>	<b>1 061 496</b>
<b>Номоддий активлар:</b>			
<b>Нематериальные активы:</b>			
Бошланҗич ейимати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	256	256
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	21	235	248
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	22	<b>21</b>	<b>8</b>
<b>Узоє муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:</b>	30		
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b>			
симматли сојозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	40		
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
сарам 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		
Бошса узое муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	90		
Капитал еўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узоє муддатли дебиторлик сарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узоє 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>	130	<b>1 340 716</b>	<b>1 061 504</b>
<b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>			

<b>II. Жорий активлар</b>			
<b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:</b>	140		
<b>Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:</b>		<b>123 776</b>	<b>1 892 673</b>
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	123 776	109 673
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		1 783 000
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			
Тайёр маъсулот (2800)	170		
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	78 729	84 535
Расходы будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
<b>Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	210	<b>4 866 005</b>	<b>6 008 065</b>
<b>Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>			
шундан: муддати ўтган	211		
из нее: просроченная			
Харидор ва буюртмачиларнинг сарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	4 649 626	5 573 374
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120)	240		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	43 463	69 880
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солис ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	8 482	72 427
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Маасадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)			
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича сарзи (4600)	290		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Ходимларнинг бошса операциялар бўйича сарзи (4700)	300	462	4 680
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошса дебиторлик сарзлари (4800)	310	163 972	287 704
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
<b>Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:</b>	320	<b>640 663</b>	<b>662 228</b>
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>			
Кассадаги пул маблајлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Исоб-китоб счётидаги пул маблајлари (5100)	340	619 439	563 044
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200)	350	3 958	87 159
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошса пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	17 266	12 025
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)			
еисса муддатли инвестициялар (5800)	370	10 600 000	7 400 000
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошса жорий активлар (5900)	380		
Прочие текущие активы (5900)			

<b>II бўлим бўйича жами</b> (сатр.140+190+200+210+320+370+380) <b>Итого по разделу II</b> (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	<b>16 309 173</b>	<b>16 047 501</b>
<b>Баланс активи бўйича жами</b> (сатр.130+390) <b>Всего по активу баланса</b> (стр.130+стр.390)	400	<b>17 649 889</b>	<b>17 109 005</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблажлари манбалари</b> <b>I. Источники собственных средств</b>			
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	601 592	601 592
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Тассимланмаган фойда (сопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14 090 918	14 198 342
Массади 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</b> (сатр.410+420+430+440+450+460+470) <b>Итого по разделу I</b> (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	<b>15 724 653</b>	<b>15 832 077</b>
<b>II. Мажбуриятлар</b> <b>II. Обязательства</b>			
<b>Узоғ муддатли мажбуриятлар, жами</b> (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
<b>Долгосрочные обязательства, всего</b> (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		
Шўба 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		
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		

Узое муддатли еарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошеа узое муддатли кредиторлик еарзлар (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>1 925 236</b>	<b>1 276 928</b>
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	<b>1 925 236</b>	<b>1 276 928</b>
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	20 668	189 120
Ажратилган бўлинмаларга еарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва еарам 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 бўнаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	508 190	8 537
Бюджетга тўловлар бўйича еарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	336 751	153 546
Сујурталар бўйича еарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маассадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича еарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	132 089	113 659
Таъсисчиларга бўлган еарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Мејнатга іае тўлаш бўйича еарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	915 880	789 975
Еисса муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Еисса муддатли еарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узое муддатли мажбуриятларнинг жорий сисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик еарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	11 658	22 091
<b>II бўлим бўйича жами</b> (сатр.490+600) <b>Итого по разделу II</b> (стр.490+600)	770	<b>1 925 236</b>	<b>1 276 928</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами</b> (сатр.480+770) <b>Всего по пассиву баланса</b> (стр.480+770)	780	<b>17 649 889</b>	<b>17 109 005</b>

## ОТЧЕТ

Форма № 2

о финансовых результатах за 1-ое полугодие 2022год

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	6 295 488		4 684 411	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		5 344 204		3 598 167
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	<b>951 284</b>		<b>1 086 244</b>	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		<b>2 080 716</b>		<b>2 376 144</b>
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		1 710 691		1 923 889
Прочие операционные расходы	70		370 025		452 255
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	531 385		608 258	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		598 047		681 642
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	<b>873 171</b>		<b>837 600</b>	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	870 051		769 052	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3 120		68 548	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		<b>6 176</b>		<b>8 016</b>
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		6 176		8 016
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	<b>268 948</b>		<b>147 942</b>	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	<b>268 948</b>		<b>147 942</b>	
Налог на доходы (прибыль)	250		62 716		40 518
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	<b>206 232</b>		<b>107 424</b>	