

«ISSIQLIKELEKTRLOYINA» AJ  
БАЛАНСЛАР ВАРАҚАСИ  
2024 йил 01 апрел ҳолатига қўра

Шакл № 1  
минг сўм

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
на 01 апреля 2024г.

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		
<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)	10	4 883 912	4 921 052
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Эскириш суммаси (0200)	11	3 566 888	3 686 086
Сумма износа (0200)			
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011)	12	<b>1 317 024</b>	<b>1 234 966</b>
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			
<b>Номоддий активлар:</b>			
<b>Нематериальные активы:</b>			
Бошланҗич ейимати (0400)	20	256	256
Первоначальная стоимость (0400)			
Амортизация суммаси (0500)	21	256	256
Сумма амортизации (0500)			
еолдие (баланс) ейимати (сатр. 020 - 021)	22	<b>0</b>	<b>0</b>
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
<b>Узоє муддатли инвестициялар, жами</b>	30		
<b>(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:</b>			
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b>			
ейиматли еоюзлар (0610)	40		
Ценные бумаги (0610)			
Шўьба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
еарам 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 сўйилмалар (0800)	100		
Капитальные вложения (0800)			
Узоє муддатли дебиторлик еарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)			
Узоє муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)			
<b>I бўлим бўйича жами(сатр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	<b>1 317 024</b>	<b>1 234 966</b>
<b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>			

саткичлар номи	Сатр коди	ісбот даври бошига	ісбот даври охирига
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2		
<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>3 538 733</b>	<b>5 443 667</b>
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	138 823	168 757
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	3 399 910	5 274 910
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			
Тайёр маісулот (2800)	170		
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	45 973	51 097
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>7 200 871</b>	<b>6 267 136</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 еарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	6 493 511	5 406 649
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Ажратилган бўлинмаларнинг еарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўъба ва еарам хўжалик жамиятларнинг еарзи (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	286 088	291 994
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	87 337	155 166
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Маесадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)			
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича еарзи (4600)	290		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Ходимларнинг бошеа операциялар бўйича еарзи (4700)	300	9 661	28 200
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошеа дебиторлик еарзлари (4800)	310	324 274	385 127
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
<b>Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:</b>	320	<b>1 153 754</b>	<b>76 054</b>
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>			
Кассадаги пул маблајлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	исобот даври бошига На начало отчетного периода	исобот даври охирига На конец отчетного периода
<b>1</b>	<b>2</b>		
Исоб-китоб счѣтидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	555 832	69 545
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	587 847	
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	10 075	6 509
еисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	6 000 000	6 000 000
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>	<b>390</b>	<b>17 939 331</b>	<b>17 837 954</b>
<b>Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	<b>400</b>	<b>19 256 355</b>	<b>19 072 920</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
Ўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	230 858	230 858
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	295 303	295 303
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таассимланмаган фойда (еопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14 310 798	14 319 708
Маасадли 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>	<b>480</b>	<b>15 638 244</b>	<b>15 647 154</b>
<b>II. Мажбуриятлар II. Обязательства</b>			
<b>Узоғ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	<b>490</b>		
<b>Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>			
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		

саткичлар номи	Сатр коди	ісбот даври бошига	ісбот даври охирига
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2		
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		
Солиғ 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		
Узоғ муддатли сарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошса 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>3 618 111</b>	<b>3 425 766</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>3 618 111</b>	<b>3 425 766</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	751 484	589 774
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		
Бошса кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	1 534 327	2 048 868
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	418 522	195 226

саткичлар номи	Сатр коди	ісобот даври бошига	ісобот даври охирига
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>1</b>	<b>2</b>		
Сујургалар бўйича сарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Маасадли давлат жамјармаларига тўловлар бўйича сарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	183 473	142 189
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меінатга іае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	707 079	436 787
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 сисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташеари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	23 226	12 922
<b>II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)</b> <b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>3 618 111</b>	<b>3 425 766</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)</b> <b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>19 256 355</b>	<b>19 072 920</b>

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТҮҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ

Шакл № 2

МИНГ СҮМ

Отчет о финансовых результатах  
за 1 квартал 2024 год

Форма № 2

ТЫС.СУМ

Наименование показателя Кўрсаткичлар номи	Код строки Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)	даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)
1		3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	2 259 393		2 743 471	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		1 784 313		1 885 145
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	475 080		858 326	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070), шу жумладан:Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		1 516 750		1 556 330
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	50				
Маъмурий харажатлар Административные расходы	60		1 023 118		1 190 733
Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы	70		493 632		365 597
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	90	792 193		462 545	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030- 040+090)	100		249 477		235 459
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	343 052		298 957	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120				
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	310 192		254 411	
Молиявий ижарадан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	32 860		44 546	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		55 604		41 215
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180				
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200		55 604		41 215
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210				

Наименование показателя Кўрсаткичлар номи	Код строки Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)	даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)
1		3	4	5	6
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	37 971		22 283	
Фавкуллодаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Фойда солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/- 230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	37 971			
Фойда солиғи Налог на доходы (прибыль)	250		14 488		13 373
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250- 260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250- 260)	270	23 483		8 910	