

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 01 июля 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	3	4
Актив			
I. Узоғ муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошланғич (сайта тиклаш) ейматли (0100, 0300)	10	4 883 912	4 869 922
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Эскириш суммаси (0200)	11	3 566 888	3 754 764
Сумма износа (0200)			
еолдие (баланс) ейматли (сатр. 010 - 011)	12	1 317 024	1 115 158
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланғич ейматли (0400)	20	256	256
Первоначальная стоимость (0400)			
Амортизация суммаси (0500)	21	256	256
Сумма амортизации (0500)			
еолдие (баланс) ейматли (сатр. 020 - 021)	22	0	0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
Узоғ муддатли инвестициялар, жами	30		
(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080),			
в том числе:			
симматли сојозлар (0610)	40		
Ценные бумаги (0610)			
Шўъба 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 узоғ муддатли инвестициялар (0690)	80		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)			
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	90		
Оборудование к установке (0700)			
Капитал сўйилмалар (0800)	100		
Капитальные вложения (0800)			

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
Узоғ муддатли дебиторлик сарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узоғ 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	1 317 024	1 115 158
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	3 538 733	6 640 039
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	138 823	158 990
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	3 399 910	6 481 049
Тайёр маісулот (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	45 973	36 015
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	7 200 871	3 717 730
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	6 493 511	2 973 636
Ажратилган бўлинмаларнинг сарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўьба ва сарам хўжалик жамиятларнинг сарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	286 088	100 360
Бюджетга солиғ ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	87 337	148 019

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	їсобот даври бошига На начало отчетного периода	їсобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Маасадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнак 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	9 661	18 599
Бошеа дебиторлик сарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	324 274	477 116
Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:		1 153 754	731 502
Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Їсоб-китоб счїтидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	555 832	592 874
Чет эл валютасидаги пул маблајлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	587 847	126 355
Бошеа пул маблајлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	10 075	12 273
сисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	6 000 000	6 000 000
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	17 939 331	17 125 286
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	19 256 355	18 240 444
Пассив			
I. Ўз маблајлари манбалари I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	801 285	801 285
Їўшилган 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		
Таесимланмаган фойда (еопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14 310 798	14 338 893

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
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	15 638 244	15 666 339
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		
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 сарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошеа узоғ муддатли кредиторлик сарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		

саткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	їисобот даври бошига На начало отчетного периода	їисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
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	3 618 111	2 574 105
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	3 618 111	2 574 105
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	647 059
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		
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 бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	1 534 327	1 478 526
Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	418 522	92 904
Суўрталар бўйича сарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Массадали давлат жамјармаларига тўловлар бўйича сарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	183 473	142 792
Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меїнатга іае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	707 079	176 182
Сисеа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Сисеа муддатли сарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узое муддатли мажбуриятларнинг жорий еисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошеа кредиторлик сарзлар (6950 дан ташсари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	23 226	36 642

<p style="text-align: center;">саткичлар номи</p> <p style="text-align: center;">Наименование показателя</p>	<p style="text-align: center;">Сатр коди Код стр.</p>	<p style="text-align: center;">іисобот даври бошига На начало отчетного периода</p>	<p style="text-align: center;">іисобот даври охирига На конец отчетного периода</p>
1	2	3	4
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	3 618 111	2 574 105
Итого по разделу II (стр.490+600)			
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	19 256 355	18 240 444
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)			

Отчет о финансовых результатах
за 1-ое полугодие 2024год

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
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	8 435 988		6 884 194	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		7 260 570		5 158 096
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи foyдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	1 175 418		1 726 098	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070), шу жумладан:Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		2 894 022		3 176 739
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	50				
Маъмурий харажатлар Административные расходы	60		2 134 765		2 421 273
Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы	70		759 257		755 466
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	90	1 216 050		953 217	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030- 040+090)	100		502 554		497 424
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	630 175		605 653	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120				
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	585 638		542 849	
Молиявий ижарадан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	44 537		62 804	
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		71 246		54 604
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		71 246		54 604
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210				

Наименование показателя	Код строки	За прошлый год		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	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	56 375		53 625	
Фавқуллоддаги 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	56 375		53 625	
Фойда солиғи Налог на доходы (прибыль)	250		37 814		25 530
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	18 561		28 095	