

«ISSIQLIKELEKTRLOYINA» AJ
БАЛАНСЛАР ВАРАҚАСИ
2024 йил 01 октябр ҳолатига кўра

Шакл № 1
минг сўм

АО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 октября 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 | | |
| Актив | | | |
| I. Узоғ муддатли активлар | | | |
| I. Долгосрочные активы | | | |
| Асосий воситалар: | | | |
| Основные средства: | | | |
| Бошланғич (сайта тиклаш) ейимати (0100, 0300) | 10 | 4 883 912 | 4 884 542 |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | | | |
| Эскириш суммаси (0200) | 11 | 3 566 888 | 3 832 152 |
| Сумма износа (0200) | | | |
| еолдие (баланс) ейимати (сатр. 010 - 011) | 12 | 1 317 024 | 1 052 390 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | | | |
| Номоддий активлар: | | | |
| Нематериальные активы: | | | |
| Бошланғич ейимати (0400) | 20 | 256 | 256 |
| Первоначальная стоимость (0400) | | | |
| Амортизация суммаси (0500) | 21 | 256 | 256 |
| Сумма амортизации (0500) | | | |
| еолдие (баланс) ейимати (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: | | | |
| ейиматли еоюзлар (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) | | | |
| Узоғ муддатли дебиторлик еарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | | | |
| Узоғ 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 | 1 317 024 | 1 052 390 |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | | | |

| саткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | ісбот даври бошига На начало отчетного периода | ісбот даври охирига На конец отчетного периода |
|--|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | | |
| 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 | 8 190 275 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 138 823 | 147 365 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 3 399 910 | 8 042 910 |
| 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 | 40 961 |
| 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 | 3 828 994 |
| шундан: муддати ўтган из нее: просроченная | 211 | | |
| Харидор ва буюртмачиларнинг еарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 6 493 511 | 2 931 805 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг еарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Шўъба ва еарам хўжалик жамиятларнинг еарзи (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 | 298 658 |
| Бюджетга солие ва йијимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 87 337 | 93 711 |
| Маесадли давлат жамјармалари ва сујурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | | |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича еарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Ходимларнинг бошеа операциялар бўйича еарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 9 661 | 17 425 |
| Бошеа дебиторлик еарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 324 274 | 487 395 |
| Пул маблајлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 153 754 | 276 616 |
| Кассадаги пул маблајлари (5000) Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |

| саткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | исобот даври бошига На начало отчетного периода | исобот даври охирига На конец отчетного периода |
|--|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | | |
| Исоб-китоб счётидаги пул маблајлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 555 832 | 267 821 |
| 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 | 8 795 |
| еисеа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 6 000 000 | 6 500 000 |
| 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 | 18 836 846 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 19 256 355 | 19 889 236 |
| Пассив | | | |
| I. Ўз маблајлари манбалари I. Источники собственных средств | | | |
| Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) | 410 | 801 285 | 801 285 |
| Ўшиланган 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 | 14 344 032 |
| 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 | 15 671 478 |
| 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 | | |

| саткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | исобот даври бошига На начало отчетного периода | исобот даври охирига 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 | | |
| 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 | 4 217 758 |
| 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 | 4 217 758 |
| 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 | 904 247 |
| 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 | 2 819 833 |
| Бюджетга тўловлар бўйича сарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 418 522 | 249 943 |

| саткичлар номи | Сатр коди | ісobot даври бошига | ісobot даври охирига |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | | |
| 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 | 129 287 |
| Таъсисчиларга бўлган сарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |
| Меінатга іае тўлаш бўйича сарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 707 079 | 102 994 |
| 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 | 11 454 |
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 3 618 111 | 4 217 758 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 19 256 355 | 19 889 236 |

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТҮҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ

Шакл № 2

МИНГ СҮМ

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 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 | 13 179 209 | | 9 827 360 | |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 20 | | 11 296 660 | | 7 426 329 |
| 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 | 1 882 549 | | 2 401 031 | |
| Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070), шу жумладан:Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 40 | | 4 201 011 | | 4 598 696 |
| Сотиш харажатлари Расходы по реализации | 50 | | | | |
| Маъмурий харажатлар Административные расходы | 60 | | 3 227 658 | | 3 576 836 |
| Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы | 70 | | 973 353 | | 1 021 860 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 80 | | | | |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности | 90 | 1 586 260 | | 1 442 666 | |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030- 040+090) | 100 | | 732 202 | | 754 999 |
| 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 | 904 290 | | 921 666 | |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов | 120 | | | | |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов | 130 | 846 460 | | 846 329 | |
| Молиявий ижарадан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) | 140 | | | | |
| Валюта курси фарқидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 57 830 | | 75 337 | |
| 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 | | 98 003 | | 94 493 |
| 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 фарқидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | | 98 003 | | 94 493 |
| 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 | 74 085 | | 72 174 | |
| 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 | 74 085 | | 72 174 | |
| Фойда солиғи Налог на доходы (прибыль) | 250 | | 61 123 | | 38 940 |
| 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 | 12 962 | | 33 234 | |