

**«TALIMARJON ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» AKSIYADORLIK  
JAMIYATINING 2019 YIL TUG'QIZ OY YAKUNLARI B'YICHA HISOBOTI**

<b>ЭМИТЕНТИНИНГ НОМИ</b>	
1. Тўлик:	«Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi» aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган:	«Talimarjon IES» AJ
Биржа тикерининг номи:*	-
<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>	
2. Жойлашган ери:	Қашқадарё вилояти, Қашқадарё вилояти, Нишон тумани, Нуристон шаҳарчаси,
Почта манзили:	Қашқадарё вилояти, Қашқадарё вилояти, Нишон тумани, Нуристон шаҳарчаси,
Электрон почта манзили:*	talimtes@uzmail.uz
Расмий веб-сайти:*	www.taltes.uz
<b>БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ</b>	
3. Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:	
Ҳисоб рақами:	
МФО:	
<b>РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:</b>	
4. рўйхатдан ўтказувчи органтомонидан берилган:	
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):	
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:	
МШТ:	
КТУТ:	
ИФУТ:	
МҲОБТ:	
5.	

**АКЦИЈАДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ  
(минг сўмда)**

АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	5 289 376 645	5 288 538 140
Сумма износа (0200)	011	1 160 910 299	1 357 963 130
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	4 128 466 346	3 930 575 010
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022		
Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	23 868 423	7 440 478
Ценные бумаги (0610)	040	7 440 478	7 440 478
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	16 427 945	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрчные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	11 730 705	7 977 350
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	2 804 895	2 547 784
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		4 089 489 074
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	4 166 870 369	8 038 029 696
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	107 717 896	69 991 262
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	107 717 896	69 991 262
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	20 887	5 222
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	371 239 151	619 677 901
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 080 457	387 067 526
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	332 173 935	11 641 231
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	76 801	162 946
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	37 180 218	142 435 171
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	290 973	977 221
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 439	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	435 328	77 393 806
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	2 311 481	18 553 071
Денежные средства в кассе (5000)	330	1	1
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 931 751	18 516 496
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		28 948
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	379 729	7 626
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	693 681	6 693 682
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	481 983 096	714 921 138
<b>ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)</b>	400	4 648 853 465	8 752 950 834
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	141 907 750	141 907 750
Добавленный капитал (8400)	420		

Резервный капитал (8500)	430	1 832 391 410	1 831 971 808
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	47 396 624	-224 765 799
Целевые поступления (8800)	460	2 605 193 795	2 605 193 795
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	4 626 889 579	4 354 307 554
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		4 366 685 047
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		54 149 856
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		1 909 457 701
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		2 403 077 490
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		54 149 856
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	21 963 886	31 958 233
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21 963 886	31 958 233
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8 049 334	8 128 411
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1 012 127	47 421
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	149 436	190 489
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	9 238 995	16 315 570
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 610 103	875 343
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 800 700	2 241 983
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	103 191	4 159 016
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	21 963 886	4 398 643 280
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>4 648 853 465</b>	<b>8 752 950 834</b>

**АКЦИЯ ДОРЛИК ЖАМИЯТЛВРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР  
ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)**

<b>Чистая выручка от реализации продукции</b> (товаров, работ и услуг) в том числе :	010	798 136 038		1 380 458 902	
электроэнергия;	010а	797 152 086		1 378 610 546	
теплоэнергия;	010б	631 003		1 276 444	
прочие	010в	352 949		571 912	
в т.ч. внутригрупповой оборот :	010г	536 166 354			
электроэнергия;	010д	536 166 354			
теплоэнергия;	010е				
прочие	010ж				
<b>Себестоимость реализованной продукции</b> (товаров, работ и услуг) с учётом электроэнергии для перепродажи	020		753 499 575		1 291 933 500
в т.ч. внутригрупповой оборот	020а		2 873 531		288 658
<b>Себестоимость произведённой продукции</b> (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2	020б		753 499 575		1 291 933 500
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции</b> (товаров, работ и услуг) стр.(010-020)	030	44 636 463		88 525 402	
<b>Расходы периода, всего</b> (стр.050+060+070+080), в том числе :	040		46 648 547		56 936 143
Расходы по реализации	050		38 330		48 976
в т.ч. внутригрупповой оборот	050а				
Административные расходы	060		1 612 829		4 296 289
в т.ч. внутригрупповой оборот	060а				
Прочие операционные расходы	070		44 997 388		52 590 878
в т.ч. внутригрупповой оборот	070а		511 556		1 215
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3)	080				
<b>Прочие доходы от основной деятельности</b>	090	2 722 500		800 125	
в т.ч. внутригрупповой оборот	090а				
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности</b> (стр.030-040+090)	100	710 416		32 389 384	
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего</b> (стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	256 066		36 761 999	
в т.ч. внутригрупповой оборот	110а				
Доходы в виде дивидендов	120	139 195		242 432	
в т.ч. внутригрупповой оборот	120а				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от финансовой аренды	140				
в т.ч. внутригрупповой оборот	140а				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	116 871		36 519 567	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
в т.ч. внутригрупповой оборот	160а				
<b>Расходы по финансовой деятельности</b> (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		105 964		341 313 806

в т.ч. внутригрупповой оборот	170a				
Расходы в виде процентов	180				15 338 383
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
в т.ч. внутригрупповой оборот	190a				
Убытки от валютных курсовых ризниц	200		105 964		325 975 423
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
в т.ч. внутригрупповой оборот	210a				
<b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)</b>	220	860 518			272 162 423
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)</b>	240	860 518			<u>272</u> <u>162</u> <u>423</u>
Налог на прибыль	250		293 546		
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	270	566 972			272 162 423

#### Масъуллар

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Нормуминов Абдусами Акназарович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Турсунов Парда Ҳамраевич

Веб-сайтта ахборот жойлаштирган ваколатли шахсининг Ф.И.Ш.:

Жўраев Акрам Рустамович