2020 йил биринчи чорак якунлари бўйича эмитентнинг ҳисоботи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:** | |
| Тўлиқ | "Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| **2** | **БОҒЛАНИШ** | |
| Жойлашган ери: | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nuriston shaharchasi |
| Почта манзили: |  |
| Электрон почта манзили: | [Маълумот йўқ](mailto:None) |
| Расмий веб-сайт: | [Маълумот йўқ](http://none/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| Наименование обслуживающего банка: |  |
| Ҳисоб рақами: |  |
| МФО: |  |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** | |
| присвоенные регистрирующим органом: |  |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201284979 |
| **присвоенные органами государственной статистики** |  |
| КФС: |  |
| ОКПО: |  |
| ОКОНХ: |  |
| СОАТО: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Бухгалтерлик баланси** | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| **Актив** | | | |
| **I. Узоқ муддатли активлар** | | | |
| **Асосий воситалар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 6051177518.00 | 6051779415.00 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 1850168011.00 | 1926665885.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 4201009507.00 | 4125113530.00 |
| **Номоддий активлар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 4717806269.00 | 4717806269.00 |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 |  |  |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | 4717806269.00 | 4658833691.00 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 7440478.00 | 7440478.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 7440478.00 | 7440478.00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 |  |  |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 |  |  |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 |  |  |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 |  |  |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 8188311.00 | 11081709.00 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 2467062.00 | 2381959.00 |
| **Бундан: муддати ўтганлари** | 111 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)** | 130 | 8936911627.00 | 8804851367.00 |
| **II. Жорий активлар** | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 56272015.00 | 98547043.00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 56272015.00 | 98547043.00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |  |  |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 |  | 31554.00 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 647366420.00 | 622043631.00 |
| шундан: муддати ўтган | 211 |  |  |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 621361668.00 | 529340277.00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 13497467.00 | 13396030.00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 65278.00 | 80117.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 1440641.00 | 62616816.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 1265882.00 | 1310036.00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 1827.00 | 164995.00 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 |  |  |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 9733657.00 | 15135360.00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 88764253.00 | 15948637.00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 1.00 | 22929.00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 12771932.00 | 8613606.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |  | 487256.00 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 75992320.00 | 6824846.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 3493682.00 | 6203682.00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 |  |  |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)** | 390 | 795896370.00 | 742774547.00 |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)** | 400 | 9732807997.00 | 9547625914.00 |
| **Пассив** | | | |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** | | | |
| Устав капитали (8300) | 410 | 141907750.00 | 141907750.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 2174043098.00 | 2174043112.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | -165880664.00 | -312523199.00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 120689256.00 | 120689257.00 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)** | 480 | 2270759440.00 | 2124116920.00 |
| **II. Мажбуриятлар** | | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 7367979556.00 | 7234072954.00 |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | 54626858.00 | 54894949.00 |
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 |  |  |
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 |  |  |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 4930293998.00 | 4863588854.00 |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | 2383058700.00 | 2315589151.00 |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | 54626858.00 | 54894949.00 |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 94069001.00 | 189436040.00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 94069001.00 | 27052613.00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 37809509.00 | 6024987.00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 999935.00 | 2939895.00 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |  |  |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 136133.00 | 101874.00 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 3855518.00 | 944251.00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |  |  |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 1477956.00 | 718475.00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 |  |  |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 2449318.00 | 2945571.00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 |  |  |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |  | 162383427.00 |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 47340632.00 | 13377560.00 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)** | 770 | 7462048557.00 | 7423508994.00 |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)** | 780 | 9732807997.00 | 9547625914.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот** | | | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | | За отчетный период | |
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 520650575.00 |  | 409866746.00 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 505414455.00 |  | 384736693.00 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 15236120.00 |  | 25130053.00 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 |  | 11308674.00 |  | 76848480.00 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 15547.00 |  | 31306.00 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 661372.00 |  | 6283640.00 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 10631755.00 |  | 70533534.00 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 193911.00 |  | 429531.00 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 4121357.00 |  |  | 51288896.00 |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 2908.00 |  | 85399074.00 |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  |  |  |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |  |  |  |  |
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 2908.00 |  | 85399074.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 |  | 17310.00 |  | 180752713.00 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  |  |  | 20990194.00 |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  | 17310.00 |  | 159762519.00 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  |  |  |  |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 4106955.00 |  |  | 146642535.00 |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 |  |  |  |  |
| Фойда солиғи | 250 |  | 487639.00 |  |  |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 |  |  |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)** | 270 | 3619316.00 |  |  | 146642535.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Масъуллар** | |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Нормуминов Абдусами Акназарович |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Турсунов Парда Ҳамраевич |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Жўраев Акрам Рустамович |