КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

Дата раскрытия: 27.04.2020

Дата опубликования модератором\*: 27.04.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | |
| Полное: | "Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| Местонахождение: | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nuriston shaharchasi |
| Почтовый адрес: |  |
| Адрес электронной почты: | [Нет](mailto:None) |
| Официальный веб-сайт: | [Нет](http://none/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| Наименование обслуживающего банка: |  |
| Номер расчетного счета: |  |
| 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** | **Бухгалтерский баланс** | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| **АКТИВ** | | | |
| **I. Долгосрочные активы** | | | |
| **Основные средства:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 6051177518.00 | 6051779415.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1850168011.00 | 1926665885.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4201009507.00 | 4125113530.00 |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 4717806269.00 | 4717806269.00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 |  |  |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 4717806269.00 | 4658833691.00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 7440478.00 | 7440478.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 7440478.00 | 7440478.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 |  |  |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |  |  |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |  |  |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 |  |  |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 8188311.00 | 11081709.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 2467062.00 | 2381959.00 |
| **Из нее просроченная** | 111 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)** | 130 | 8936911627.00 | 8804851367.00 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 56272015.00 | 98547043.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 56272015.00 | 98547043.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 |  | 31554.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 647366420.00 | 622043631.00 |
| из нее: просроченная | 211 |  |  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 621361668.00 | 529340277.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 13497467.00 | 13396030.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 65278.00 | 80117.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1440641.00 | 62616816.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1265882.00 | 1310036.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1827.00 | 164995.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 |  |  |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 9733657.00 | 15135360.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 88764253.00 | 15948637.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 1.00 | 22929.00 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 12771932.00 | 8613606.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 |  | 487256.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 75992320.00 | 6824846.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 3493682.00 | 6203682.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 795896370.00 | 742774547.00 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 9732807997.00 | 9547625914.00 |
| **ПАССИВ** | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 141907750.00 | 141907750.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 2174043098.00 | 2174043112.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -165880664.00 | -312523199.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 120689256.00 | 120689257.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 2270759440.00 | 2124116920.00 |
| **II. Обязательства** | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 7367979556.00 | 7234072954.00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 54626858.00 | 54894949.00 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 |  |  |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |  |  |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 |  |  |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, 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 | 4930293998.00 | 4863588854.00 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 2383058700.00 | 2315589151.00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 54626858.00 | 54894949.00 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 94069001.00 | 189436040.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 94069001.00 | 27052613.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 37809509.00 | 6024987.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  |  |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 999935.00 | 2939895.00 |
| 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 | 136133.00 | 101874.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3855518.00 | 944251.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1477956.00 | 718475.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 |  |  |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2449318.00 | 2945571.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 |  |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  | 162383427.00 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 47340632.00 | 13377560.00 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 7462048557.00 | 7423508994.00 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 9732807997.00 | 9547625914.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Отчет о финансовых результатах** | | | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | | За отчетный период | |
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 520650575.00 |  | 409866746.00 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 505414455.00 |  | 384736693.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 15236120.00 |  | 25130053.00 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 11308674.00 |  | 76848480.00 |
| Расходы по реализации | 050 |  | 15547.00 |  | 31306.00 |
| Административные расходы | 060 |  | 661372.00 |  | 6283640.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 10631755.00 |  | 70533534.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 193911.00 |  | 429531.00 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 4121357.00 |  |  | 51288896.00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2908.00 |  | 85399074.00 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 |  |  |  |  |
| Доходы в виде процентов | 130 |  |  |  |  |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 |  |  |  |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 2908.00 |  | 85399074.00 |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 |  |  |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |  | 17310.00 |  | 180752713.00 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  |  |  | 20990194.00 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 |  |  |  |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  | 17310.00 |  | 159762519.00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 4106955.00 |  |  | 146642535.00 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 |  |  |  |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  | 487639.00 |  |  |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  |  |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 3619316.00 |  |  | 146642535.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Ответственные** | |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Нормуминов Абдусами Акназарович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Турсунов Парда Ҳамраевич |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Жўраев Акрам Рустамович |