2021 йил 1 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 |
| Расмий веб-сайт: | [Маълумот йўқ](http://none/) |
| **3** | **БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ** |
| Хизмат кўрсатувчи банк |  |
| Ҳисоб рақами: |  |
| МФО: |  |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИЯ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ** |
| Рўйхатдан ўтказган органи томонидан берилган рақам: |  |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан тайинланган (СТИР): | 201284979 |
| давлат статистика органлари томонидан тайинланган |  |
| КФС: |  |
| ОКПО: |  |
| ОКОНХ: |  |
| СОАТО: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Бухгалтерлик баланси** |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | Хисобот даврининг охири |
| **Актив** |
| **I. Узоқ муддатли активлар** |
| **Асосий воситалар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 566411628.00 | 566122184.00 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 1811186216.00 | 1897189449.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 3852925412.00 | 3766932735.00 |
| **Номоддий активлар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 4374672299.00 | 4317110821.00 |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 |  |  |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | 4374672299.00 | 4374672299.00 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 10184155.00 | 10184155.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 7440478.00 | 7440478.00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 |  |  |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 2743677.00 | 2743677.00 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 |  |  |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 |  |  |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 34295160.00 | 35794763.00 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 2131708.00 | 2059032.00 |
| **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 | 8274208734.00 | 8132081506.00 |
| **II. Жорий активлар** |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 54998034.00 | 55991492.00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 54998034.00 | 55991492.00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |  |  |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 |  | 182914.00 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | 10801724.00 | 10801724.00 |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 974032512.00 | 1286403823.00 |
| шундан: муддати ўтган | 211 |  |  |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 539506297.00 | 920118043.00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 5122224.00 | 1754010.00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 62533.00 | 85498.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 373462408.00 | 356861577.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 2809136.00 | 250680.00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 4872.00 | 2934.00 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 |  |  |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 53065042.00 | 7331081.00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 21977287.00 | 58206899.00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 1.00 | 35995.00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 7941227.00 | 1951727.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |  | 113968.00 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 14036060.00 | 56105209.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 4812316.00 | 8706120.00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 |  |  |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)** | 390 | 1066621873.00 | 1420292972.00 |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)** | 400 | 9340830607.00 | 9552374478.00 |
| **Пассив** |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** |
| Устав капитали (8300) | 410 | 141907750.00 | 141907750.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 2130455987.00 | 2122256246.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | -1079650692.00 | -682649080.00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 7801196.00 | 7801196.00 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)** | 480 | 1200514241.00 | 1589316112.00 |
| **II. Мажбуриятлар** |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 7794475329.00 | 7639130563.00 |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | 42029746.00 | 42021963.00 |
| 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 | 5246755032.00 | 5245595354.00 |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | 2505690551.00 | 2351513246.00 |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | 42029746.00 | 42021963.00 |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 354040778.00 | 323927803.00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 94547531.00 | 124445109.00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 12580410.00 | 9075683.00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 160978.00 | 2798096.00 |
| 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 | 196181.00 | 61082.00 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 30149845.00 | 97160294.00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |  |  |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 1207740.00 | 650694.00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 |  |  |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 2851432.00 | 3585804.00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 |  |  |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | 259493247.00 | 199482694.00 |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 47400945.00 | 11113456.00 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)** | 770 | 8148516107.00 | 7963058366.00 |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)** | 780 | 9349030348.00 | 9552374478.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот** |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | Хисобот даврининг охири |
| Фойда (даромад) | Зарар (харажат) | Фойда (даромад) | Зарар (харажат) |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 409866746.00 |  | 965939381.00 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 384736693.00 |  | 556318433.00 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 25130053.00 |  | 409620948.00 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 |  | 76848480.00 |  | 85507954.00 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 31306.00 |  | 30075.00 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 6283640.00 |  | 10748626.00 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 70533534.00 |  | 74729253.00 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 429531.00 |  | 309135.00 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 |  | 51288896.00 | 324422129.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 85399074.00 |  | 199572217.00 |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  |  |  |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |  |  |  |  |
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 85399074.00 |  | 199572217.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 |  | 180752713.00 |  | 56933625.00 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  | 20990194.00 |  | 19185152.00 |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  | 159762519.00 |  | 37748473.00 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  |  |  |  |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 |  | 146642535.00 | 467060721.00 |  |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 |  | 146642535.00 | 467060721.00 |  |
| Фойда солиғи | 250 |  |  |  | 70059109.00 |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 |  |  |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)** | 270 |  | 146642535.00 | 397001612.00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Масъуллар** |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | О.М. Юсупов |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Э.Ш. Нуруллаев |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | О.П. Рахмонов |