

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Toshkent HETK" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                                      |
|   | Полное:                                                     | "Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" aksiyadorlik jamiyati |
|   | Сокращенное:                                                | "Toshkent HETK" AJ                                                   |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | Нет                                                                  |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                                      |
|   | Местонахождение:                                            | Ташкентская область, Салар, Салар, ТашГРЭС 100                       |
|   | Почтовый адрес:                                             | Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Осиё кўчаси, 42 уй.                  |
|   | Адрес электронной почты:                                    | info@toshet.uz (mailto:info@toshet.uz)                               |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.toshet.uz (https://www.toshet.uz)                                |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                                      |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | "Узсаноатқурилиш банки" Қибрай филиали                               |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 20210000700124958001                                                 |
|   | МФО:                                                        | 884                                                                  |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                                      |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         |                                                                      |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201221748                                                            |
|   | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |                                                                      |
|   | КФС:                                                        | 153                                                                  |

|        |            |
|--------|------------|
| ОКПО:  | 133250     |
| ОКОНХ: | 11170      |
| СОАТО: | 1727248556 |

|   |                                                                              |          |                                   |                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 5 | Бухгалтерский баланс                                                         |          |                                   |                                  |
|   | Наименование показателя                                                      | Код стр. | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|   | АКТИВ                                                                        |          |                                   |                                  |
|   | I. Долгосрочные активы                                                       |          |                                   |                                  |
|   | Основные средства:                                                           | 000      |                                   |                                  |
|   | по первоначальной стоимости<br>(01,03)                                       | 010      | 258395846.00                      | 311195847.00                     |
|   | Сумма износа (0200)                                                          | 011      | 146494981.00                      | 168079467.00                     |
|   | Остаточная (балансовая)<br>стоимость (стр.010-011)                           | 012      | 111900865.00                      | 143116380.00                     |
|   | Нематериальные активы:                                                       | 000      |                                   |                                  |
|   | по первоначальной стоимости<br>(0400)                                        | 020      |                                   |                                  |
|   | Сумма амортизации (0500)                                                     | 021      |                                   |                                  |
|   | по остаточной стоимости (020-021)                                            | 022      |                                   |                                  |
|   | Долгосрочные инвестиции, всего<br>(стр.040+050+060+070+080). в том<br>числе. | 030      | 585741.00                         | 585741.00                        |
|   | Ценные бумаги (0610)                                                         | 040      | 567161.00                         | 567161.00                        |
|   | Инвестиции в дочерние<br>хозяйственные обществ (0620)                        | 050      | 10337.00                          | 10337.00                         |
|   | Инвестиции в зависимые<br>хозяйственные общества (0630)                      | 060      |                                   |                                  |
|   | Инвестиции в предприятие с<br>иностраным капиталом (0640)                    | 070      |                                   |                                  |

|                                                                       |     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                 | 080 | 8243.00      | 8243.00      |
| Оборудование к установке (0700)                                       | 090 | 15674078.00  | 8663055.00   |
| Капитальные вложения (0800)                                           | 100 | 78997202.00  | 68356955.00  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 | 5407471.00   | 719714.00    |
| <b>Из нее просроченная</b>                                            | 111 |              |              |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   | 120 |              |              |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>               | 130 | 212565357.00 | 221441845.00 |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |              |              |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 16794184.00  | 27540755.00  |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 16792440.00  | 27538683.00  |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 |              |              |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 | 1744.00      | 2072.00      |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 |              |              |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 |              |              |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 |              |              |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 572748979.00 | 578975261.00 |
| из нее: просроченная                                                  | 211 | 3055500.00   |              |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 521126185.00 | 527389100.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                       | 230 |              |              |

|                                                                           |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 | 2203902.00   | 2203902.00   |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250 | 6545.00      | 6545.00      |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 4620073.00   | 7209163.00   |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 10671691.00  | 1265412.00   |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 119.00       |              |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)            | 290 |              |              |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 300 | 3471468.00   | 1886539.00   |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 30648996.00  | 39014600.00  |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 498867.00    | 9794122.00   |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330 |              |              |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 498867.00    | 9794122.00   |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 |              |              |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 |              |              |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370 | 304719.00    | 304719.00    |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380 |              |              |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 590346749.00 | 616614857.00 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130 +390</b>                                   | 400 | 802912106.00 | 838056702.00 |

| ПАССИВ                                                                          |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| I. Источники собственных средств                                                |     |              |              |
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 38974996.00  | 38974996.00  |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420 |              |              |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 65405000.00  | 65405000.00  |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440 |              |              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | 180212292.00 | 198754577.00 |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460 |              |              |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470 |              |              |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | 480 | 284592288.00 | 303134573.00 |
| II. Обязательства                                                               |     |              |              |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)     | 490 | 20914700.00  | 7352800.00   |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)  | 491 |              |              |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность                     | 492 |              |              |
| 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 | 20914700.00  | 7352800.00   |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)                                                              | 580 |              |              |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)                                              | 590 |              |              |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760) | 600 | 497405118.00 | 527569329.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 497392456.00 | 527556667.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |              |              |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 14151439.00  | 8515321.00   |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   | 620 |              |              |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 | 363930435.00 | 407684174.00 |
| 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 | 98914079.00  | 96692306.00  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680 | 2798669.00   | 2456524.00   |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690 |              |              |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7234804.00   | 745265.00    |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710 | 4703305.00   | 4703305.00   |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720 | 2690266.00   | 3796802.00   |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730 |              |              |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740 | 12662.00     | 12662.00     |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750 |              |              |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760 | 2969459.00   | 2962970.00   |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | 770 | 518319818.00 | 534922129.00 |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | 780 | 802912106.00 | 838056702.00 |

|   |                                       |          |                                         |                  |                    |                  |
|---|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 6 | <b>Отчет о финансовых результатах</b> |          |                                         |                  |                    |                  |
|   | 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 | 499100551.00 |              | 577043371.00 |              |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |              | 409550581.00 |              | 483344574.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 89549970.00  |              | 93698797.00  |              |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |              | 70631385.00  |              | 82206024.00  |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |              | 40496568.00  |              | 51173105.00  |
| Административные расходы                                                                | 060 |              | 1146598.00   |              | 1357998.00   |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |              | 28988219.00  |              | 29674921.00  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |              |              |              |              |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 | 39692945.00  |              | 11246800.00  |              |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 58611530.00  |              | 22739573.00  |              |

|                                                                                  |     |          |            |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--|-----------|
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 41078.00 |            |  |           |
| Доходы в виде дивидендов                                                         | 120 | 1717.00  |            |  |           |
| Доходы в виде процентов                                                          | 130 |          |            |  |           |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                           | 140 |          |            |  |           |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                               | 150 | 39361.00 |            |  |           |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                         | 160 |          |            |  |           |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:           | 170 |          | 3022690.00 |  | 893007.00 |
| Расходы в виде процентов                                                         | 180 |          | 3022690.00 |  |           |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)                        | 190 |          |            |  |           |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                               | 200 |          |            |  |           |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                                        | 210 |          |            |  | 893007.00 |

|                                                                       |     |             |            |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)  | 220 | 55629918.00 |            | 21846566.00 |            |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                         | 230 |             |            |             |            |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230) | 240 | 55629918.00 |            | 21846566.00 |            |
| Налог на доходы (прибыль)                                             | 250 |             | 4423869.30 |             | 1691908.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                      | 260 |             | 4096489.80 |             | 1612373.00 |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>    | 270 | 47109558.90 |            | 18542285.00 |            |

|   |                                                                     |                               |
|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                                                |                               |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Каримжонов Фикрат Азизжонович |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Исламова Зиёда Махмуджановна  |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Хван Елена Сергеевна          |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/3862>

Дата: 06.05.2024