

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Issiqlikelektrloyiha" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Issiqlikelektrloyiha" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Issiqlikelektrloyiha" AJ
	Наименование биржевого тикера:	НЕТ
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахриябзская, 22
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахриябзская, 22
	Адрес электронной почты:	tep@sks.uz (mailto:tep@sks.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.tep.uz (https://www.tep.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Шайхантахурский филиал АКИБ «Ипотека-Банк»
	Номер расчетного счета:	20210000700190299001
	МФО:	425
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	686
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201052199
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	161

ОКПО:	114318
ОКОНХ:	66000
СОАТО:	1726273

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	3058174.00	3054620.00
	Сумма износа (0200)	011	2418371.00	2501032.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	639803.00	553588.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	256.00	256.00
	Сумма амортизации (0500)	021	107.00	120.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	149.00	136.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030		
	Ценные бумаги (0610)	040		
	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	639952.00	553724.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	137767.00	172560.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	137767.00	172560.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	48077.00	68559.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	11233372.00	11131628.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	680551.00	1080494.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	10454583.00	9875339.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		131.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	19690.00	15204.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	45712.00	86718.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	4562.00	750.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	28274.00	72992.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	2189839.00	2797328.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	310869.00	338862.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1648970.00	2458466.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	230000.00	
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	13609055.00	14170075.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	14249007.00	14723799.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	801285.00	801285.00
Добавленный капитал (8400)	420	230858.00	230858.00
Резервный капитал (8500)	430	503514.00	503513.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	11161658.00	11752293.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	12697315.00	13287949.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
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		
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	1551692.00	1435850.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	1551692.00	1435850.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	129015.00	199065.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	6697.00	28085.00
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	80844.00	21427.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	417878.00	207304.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	231588.00	200945.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	671152.00	764382.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	14518.00	14642.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	1551692.00	1435850.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	14249007.00	14723799.00

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	5978880.00		4790165.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		3957891.00		3342556.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2020989.00		1447609.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1613995.00		1228824.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		1126290.00		744227.00
Прочие операционные расходы	070		487705.00		484597.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	105664.00		134068.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	512658.00		352853.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	145765.00		364746.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	145765.00		364746.00	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		23994.00		11722.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		23994.00		11722.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	634429.00		705877.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	634429.00		705877.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		59860.00		63882.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		45966.00		51360.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	528603.00		590635.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Шаисматов Сайфулла Эргашевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Савчук Наталья Анатольевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Нигматуллина Албина Мансуровна
--	--------------------------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/3863>

Дата: 28.04.2024