

БАЛАНС АО «ТМЗ»

По состоянию на 01.01.22 г.

в млн.сум

| АКТИВ | | На 01.01.21г. | На 01.01.22г. |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 1. | Основные средства и прочие долгосрочные активы | 107 360,3 | 95 732,9 |
| 2. | Запасы и другие материальные активы | 82 360,1 | 83 816,7 |
| 3. | Денежные средства, расчеты и прочие активы | 68 549,5 | 97 485,3 |
| | Из них: | 31 016,4 | 29 547,4 |
| | Дебиторы за товары, работы, услуги | | |
| | Денежные средства | 2 917,6 | 28 298,2 |
| | Расчеты с бюджетом | 2 527,4 | 1 019,5 |
| | Расчеты с прочими дебиторами | 27 497,7 | 32 704,3 |
| | Авансы, выданные поставщикам | 4 590,4 | 5 915,9 |
| | ВСЕГО по активу | 258 269,9 | 277 034,9 |
| ПАССИВ | | | |
| 1. | Источники собственных средств | 160 254,3 | 198 548,3 |
| | В том числе: | | |
| | Уставный капитал | 126 404,1 | 124 251,8 |
| | Резервный капитал | 1 771,7 | 1 868,4 |
| | Нераспределенная прибыль | 19 557,7 | 59 907,3 |
| | Прочие источники собственных средств | 12 520,8 | 12 520,8 |
| 2. | Долгосрочные кредиты и займы | 3 964,5 | 463,7 |
| 3. | Краткосрочные кредиты и займы | 15,0 | 14,9 |
| 4. | Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам | 2 511,6 | 2 738,9 |
| 5. | Расчеты и прочие пассивы | 91 524,5 | 75 269,1 |
| | В том числе кредиторская задолженность: | | |
| | Поставщикам и подрядчикам | 33 832,4 | 22 233,7 |
| | По оплате труда | 7 044,1 | 4 820,8 |
| | По текущим, прочим налогам и обязательным платежам | 2 162,2 | 6 605,7 |
| | Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | 46 265,9 | 40 454,2 |
| | По прочим кредиторам | 2 219,9 | 1 154,7 |
| | ВСЕГО по пассиву баланса | 258 269,9 | 277 034,9 |

Руководитель

Главный бухгалтер



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АО «ТМЗ»

На 01.01.22г.

в млн.сум

| №№ п/п | Показатели | За отчетный период | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| | | Доходы | Расходы |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Валовой финансовый результат от реализации продукции | 117 128,2 | ----- |
| 2. | Операционные доходы, расходы от основной деятельности | 9 300,6 | 80 515,2 |
| 3. | Доходы, расходы по финансовой деятельности | 3 675,5 | 4 280,1 |
| 4. | Прибыль от общехозяйственной деятельности стр.(1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2 | 45 309,0 | ---- |
| 5. | Чрезвычайные прибыли и убытки | ----- | ---- |
| 6. | Прибыль до уплаты налога на прибыль | 45 309,0 | ----- |
| 7. | Налог на прибыль | ---- | 3 896,1 |
| 8. | Прочие налоги | ---- | ---- |
| 9. | Чистая прибыль | 41 412,9 | ---- |

Руководитель

Главный бухгалтер

