

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО "Ташкентская ТЭС"

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	Акционерная общества "Ташкентская тепловая электрическая станция"
	Сокращенное:	АО "Ташкентская ТЭС"
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ташкентская область, Кибрайский район, городок Салар, Фаравон МФИ, ул. ТашГРЭС 227
	Почтовый адрес:	111219, Ташкентская область, Кибрайский район, городок Салар, Фаравон МФИ, ул. ТашГРЭС 227
	Адрес электронной почты:	toshies@tpp.uz (mailto:toshies@tpp.uz)
	Официальный веб-сайт:	http://toshkenties.uz/ (https://http://toshkenties.uz/)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ТОШКЕНТ Ш., "ОСТОВАНК" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
	Номер расчетного счета:	20210000105675667002
	МФО:	00980
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	2213006
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	310624412
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	133310
ОКОНХ:	
СОАТО:	1727248556

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	182528691.00	184721715.00
	Сумма износа (0200)	011	92279366.00	104920464.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	90249325.00	79801251.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	53038.00	58364.00
	Сумма амортизации (0500)	021	33250.00	34613.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	19788.00	23751.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	8639950.00	8639950.00
	Ценные бумаги (0610)	040	8455998.00	8455998.00
	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	183952.00	183952.00
Оборудование к установке (0700)	090	1078654.00	
Капитальные вложения (0800)	100	3356108.00	3542147.00
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	103343825.00	92007099.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	92204243.00	129274326.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	90912465.00	126141793.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	658.00	22464.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1291120.00	3110069.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	95558630.00	173511465.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2840974.00	3834383.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	17443.00	259362.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	70597409.00	22612889.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	510203.00	10715938.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		637740.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	21592601.00	135451153.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4516140.00	3969086.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2598167.00	
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1917973.00	3969086.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	46356.00	30307.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	192325369.00	306785184.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	295669194.00	398792283.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	5124190.00	5124190.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	60103819.00	60075713.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-348260985.00	-382658360.00
Целевые поступления (8800)	460	2087006.00	2087006.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-280945970.00	-315371451.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480		
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	195652173.00	184535707.00
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	195652173.00	184535707.00
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	380962991.00	529628027.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	309109248.00	405494914.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	11971446.00	253360994.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	285408399.00	26634279.00

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	450660.00	188286.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	5620355.00	728769.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2134596.00	974077.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	837931.00	2551426.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	71853743.00	22996979.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		101136134.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2685861.00	121057083.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	576615164.00	714163734.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	295669194.00	398792283.00

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	358938492.00		1491538154.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		369668647.00		1333982103.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030		10730155.00	157556051.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		11766747.00		30818498.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		736925.00		7613367.00
Прочие операционные расходы	070		11029822.00		23205131.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				

Прочие доходы от основной деятельности	090	9995630.00		6578539.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		12501272.00	133316092.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170				167713467.00
Расходы в виде процентов	180				159438488.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				

Убытки от валютных курсовых разниц	200				8274979.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		12501272.00		34397375.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240		12501272.00		34397375.00
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		12501272.00		34397375.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Саматов Мирокил Хосилович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдурахимов Абдусаттор Абдужалил
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Умбетов Мадияр Бердиярович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/8617>

Дата: 02.05.2024