

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	5250213.00	5247583.00
	Сумма износа (0200)	011	3247345.00	3568322.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2002868.00	1679261.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	256.00	256.00
	Сумма амортизации (0500)	021	184.00	203.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	72.00	53.00
	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		149900.00
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	2002940.00	1829214.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	204015.00	1260055.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	204015.00	228755.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		1031300.00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	92416.00	26959.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3552507.00	3981725.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3225434.00	3538725.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	79921.00	186684.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	114532.00	37738.00
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	678.00	697.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	131942.00	217881.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	2351387.00	1561867.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2289069.00	1214490.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	62318.00	347377.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	10600000.00	8650000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	16800325.00	15480606.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	18803265.00	17309820.00
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	647641.00	647641.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13524390.00	13584846.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	15204174.00	15264630.00
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		

Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрчные 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	3599091.00	2045190.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	3599091.00	2045190.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	57303.00	297142.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	10066.00	845345.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	686171.00	135737.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	367858.00	90691.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2433974.00	625611.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	43719.00	50664.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	3599091.00	2045190.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	18803265.00	17309820.00

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	10169339.00		6513385.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		7138366.00		6144100.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3030973.00		369285.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		2956178.00		1861137.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		2288514.00		1522675.00
Прочие операционные расходы	070		667664.00		338462.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	412961.00		383491.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	487756.00			1108361.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	886504.00		1236861.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	713401.00		1228389.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				

Доходы от валютных курсовых разниц	150	173103.00		8472.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		220901.00		20394.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		220901.00		20394.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	1153359.00		108106.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1153359.00		108106.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		162876.00		47650.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	990483.00		60456.00	

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 Альбина Мансуровна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/9729>

Дата: 30.04.2024