

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	194309496.00	197440591.00
	Сумма износа (0200)	011	123624965.00	127071677.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	70684531.00	70368914.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	58364.00	58364.00
	Сумма амортизации (0500)	021	42480.00	44252.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	15884.00	14112.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	8455998.00	8455998.00
	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		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	184811963.00	185401312.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	4060391951.00	4164810762.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	4324360327.00	4429051098.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	38587363.00	29671043.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	31421077.00	26128090.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	18481.00	
Товары (2900 за минусом 2980)	180	7147805.00	3452953.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	430291369.00	404591873.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5574488.00	7701622.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	85244.00	52810.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1522876.00	1598082.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1026695.00	1151715.00
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		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	422082066.00	394087644.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1437773.00	18903930.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		7835.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1437773.00	18896095.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	33982.00	
Прочие текущие активы (5900)	380		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	470350487.00	453166846.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	4794710814.00	4882217944.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	5124190.00	5124190.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	64439636.00	1658342.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1549943069.00	1505105498.00
Целевые поступления (8800)	460	3000000.00	3000000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	1622506895.00	1514888030.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	2316027630.00	2429013384.00
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	2316027630.00	2429013384.00
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	856176289.00	938316530.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	830347250.00	912487491.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	452972908.00	533054826.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	28340660.00	24225956.00
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	489079.00	118484.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	12186931.00	18301117.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1718650.00	1718650.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4170973.00	4600409.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	23063839.00	23063839.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	2765200.00	2765200.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	330468049.00	330468049.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	3172203919.00	3367329914.00

ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	4794710814.00	4882217944.00
--	-----	---------------	---------------

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	380415659.00		565966312.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		406414441.00		569151653.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030		25998782.00		3185341.00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		6750296.00		23443836.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		521362.00		6785545.00
Прочие операционные расходы	070		6228934.00		16658291.00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	267692.00		716169.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		32481386.00		25913008.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110			57209710.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			57209710.00	
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		2807174.00		76134273.00
Расходы в виде процентов	180		924011.00		22599139.00

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1883163.00		53535134.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		35288560.00		44837571.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240		35288560.00		44837571.00
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		35288560.00		44837571.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Иноятов Миракбар Миржалилович
	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/10834>

Дата: 02.05.2024