

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Talimarjon IES" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Talimarjon IES" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nuriston shaharchasi
	Почтовый адрес:	181107
	Адрес электронной почты:	taltes@tpp.uz (mailto:taltes@tpp.uz)
	Официальный веб-сайт:	https://taltes.uz (https://https://taltes.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	"Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ Бош офис Тошкент ш.
	Номер расчетного счета:	20210000100177788001
	МФО:	00440
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201284979
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	

ОКПО:	
ОКОНХ:	35111
СОАТО:	

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	5667561220.00	5668100988.00
	Сумма износа (0200)	011	2158318449.00	2454349256.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3509242771.00	3213751732.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	4144426389.00	3971741956.00
	Сумма амортизации (0500)	021		
	по остаточной стоимости (020-021)	022	4144426389.00	3971741956.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	10476758.00	10476758.00
	Ценные бумаги (0610)	040	7733081.00	7733081.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	2743677.00	2743677.00	

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	54879213.00	72268406.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1795666.00	1541110.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	7720820797.00	7269779962.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	147929682.00	224760638.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	147929682.00	224760638.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	9460.00	7095.00
Отсроченные расходы (3200)	200	29212046.00	29212046.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2180534482.00	2357869896.00
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2045785369.00	2023071215.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7842885.00	5784885.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	48833.00	299603.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	49494449.00	291919976.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	63427205.00	9021364.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	7896.00	3147.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		5763.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	13927845.00	27763943.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	35595602.00	159480187.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3363984.00	193.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	117914.00	10738051.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	32113704.00	148741943.00

Краткосрочные инвестиции (5800)	370	14506138.00	20116786.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	2407787409.00	2791446648.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	10128608206.00	10061226610.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	125110175.00	125110175.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2122659075.00	2123526992.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-46550214.00	118913072.00
Целевые поступления (8800)	460	7801196.00	7801196.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	2209020232.00	2375351435.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	7818008739.00	7187181349.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	43476909.00	
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	5442321681.00	5405457285.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	2332210149.00	1781724064.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	43476909.00	
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730 +740+750+760)	600	101579235.00	498693826.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	101579235.00	338396112.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9769413.00	56136427.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	8762296.00	5249961.00
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	78309.00	139866.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	36551210.00	38049531.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2204696.00	1023456.00
Задолженность учредителям (6600)	710		142050950.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	6756743.00	6840827.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		12370000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		147927714.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	37456568.00	88905094.00

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	7919587974.00	7685875175.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	10128608206.00	10061226610.00

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	1847232136.00		1883750211.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1095567375.00		1289112156.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	751664761.00		594638055.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	040		168517655.00		324386082.00
Расходы по реализации	050		59619.00		15731.00
Административные расходы	060		20848213.00		15887379.00
Прочие операционные расходы	070		147609823.00		308482972.00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	610333.00		1269390.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	583757439.00		271521363.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	215593900.00		805589613.00	
Доходы в виде дивидендов	120	401711.00			
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	215192189.00		805589613.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		182947117.00		551026250.00
Расходы в виде процентов	180		38476116.00		91579239.00

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		144471001.00		459447011.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	616404222.00		526084726.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	616404222.00		526084726.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		92738574.00		81305815.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	523665648.00		444778911.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	О.Юсупов
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Р.Шодиев

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

О.Рахмонов

Источник: <https://openinfo.uz/ru/reports/19568/>

Дата: 09.12.2023