

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	5667833447.00	5682160389.00
	Сумма износа (0200)	011	2552078620.00	2649910193.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3115754827.00	3032250196.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	3914180478.00	3914180478.00
	Сумма амортизации (0500)	021		
	по остаточной стоимости (020-021)	022	3914180478.00	3914180478.00
	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	2743677.00	2743677.00
	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	79373416.00	87032882.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1308169931.00	1794426779.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	8427955410.00	8838367093.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	201505012.00	210955777.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	201505012.00	210955777.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	50804063.00	46881907.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2396830624.00	2594365680.00
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1930897413.00	2238983180.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	6589168.00	6590354.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	171998.00	182326.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	374270827.00	264983949.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	81790543.00	80506653.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	10324.00	9759.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		7517.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3100351.00	3101942.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	152411082.00	320231417.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	119854.00	228.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	24102018.00	124393.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	128189210.00	320106796.00

Краткосрочные инвестиции (5800)	370	43304618.00	28545883.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	2844855399.00	3200980664.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	11272810809.00	12039347757.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	125110175.00	125110175.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2123522477.00	2123536141.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-179671125.00	-195986219.00
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	2076762723.00	2060461293.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	8489701683.00	9084271445.00
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	6523039764.00	7068448831.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	1966661919.00	2015822614.00
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	706346403.00	894615019.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	260632598.00	327764552.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	69869717.00	58070242.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	24597120.00	57473199.00
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	116613.00	121963.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	30783105.00	19701438.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2818335.00	1207499.00
Задолженность учредителям (6600)	710	68781493.00	68781493.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	7162684.00	6807110.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		56000000.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	11370000.00	68460431.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	434343805.00	442390036.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	56503531.00	115601608.00

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	9196048086.00	9978886464.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	11272810809.00	12039347757.00

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	940545381.00		726908825.00		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		527672460.00		545030934.00	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	412872921.00		181877891.00		
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	040		89445012.00		22951918.00	
Расходы по реализации	050		58051.00		107509.00	
Административные расходы	060		11233391.00		4432575.00	
Прочие операционные расходы	070		78153570.00		18411834.00	

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	789440.00		225726.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	324217349.00		159151699.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	47156100.00		158435120.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	47156100.00		158435120.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		343777423.00		333901913.00
Расходы в виде процентов	180		29038262.00		33842280.00

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		314739161.00		300059633.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	27596026.00			16315094.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	27596026.00			16315094.00
Налог на доходы (прибыль)	250		4568801.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	23027225.00			16315094.00

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/reports/jsc/quarter/14128>

Дата: 04.05.2024