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.Шахрисябзская, 22
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Шахрисябзская, 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	3977452.00	3793987.00
Сумма износа (0200)	011	3145679.00	3001831.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	831773.00	792156.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	256.00	256.00
Сумма амортизации (0500)	021	158.00	164.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	98.00	92.00
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		
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	831871.00	792248.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	186858.00	471622.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	186858.00	169202.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		302420.00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	19195.00	17200.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	679645.00	1292554.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	362361.00	756819.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	158845.00	272995.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5438.00	3676.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	79490.00	115485.00
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	10508.00	28994.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	63003.00	114585.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	1165466.00	1628872.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	620898.00	27793.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	544568.00	1597095.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		3984.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	11620111.00	12648043.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	13671275.00	16058291.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	14503146.00	16850539.00
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	588867.00	588867.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12455277.00	12499467.00
Целевые поступление (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	14076287.00	14120477.00
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 эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, 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		
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	426859.00	2730062.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	426859.00	2730062.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1804.00	133932.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	475.00	502832.00
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		1210441.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	119700.00	134728.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	47542.00	170100.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	240234.00	556348.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17104.00	21681.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	426859.00	2730062.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	14503146.00	16850539.00

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	1293347.00		2234177.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		442762.00		1870204.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	850585.00		363973.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		971569.00		821070.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		778314.00		708768.00
Прочие операционные расходы	070		193255.00		112302.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	170995.00		153364.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)	100	50011.00			303733.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150 +160), в том числе:	110	75387.00		371028.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			328811.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	75387.00		42217.00	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190 +200+210), в том числе:	170		67779.00		9812.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		67779.00		9812.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	57619.00		57483.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	57619.00		57483.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		14656.00		13293.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	42963.00		44190.00	

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/6903
Дата: 05.05.2024