



КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2 КВАРТАЛА 2015 ГОДА



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ 01.07.2015

1.	Наименование эмитента:	
	полное	Акционерное общество "Туронэлектромонтаж"
	сокращенное	АО "ТЭМ"
2.	Местонахождение (почтовый адрес):	г.Ташкент микрорайон Таш ГРЭС дом №4-А
3.	Банковские реквизиты:	р/с 20210000200124964001 в ЧАКБ "Туркистон" МФО 00898
4.	Регистрационные и идентификационные номера присвоенные:	
	регистрирующим органом	Хокимият Юнусабадского района № 1095 от 18.09.2014г.
	органами налоговой службы (ИНН)	ИНН 201059290
	органами государственной статистики	ОКПО 04840671, ОКОНХ 61124, КФС 144, КОФФ 1150, СОАТО 1726266, СООГУ 07794

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

В тыс.
сум

АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	010	2 889 838	3039628
Сумма износа (0200)	011	1821426	1969300
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1068412	1070328
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости	020	3699	3699
Сумма амортизации (0500)	021	1525	1969
по остаточной стоимости (020-021)	022	2174	1735

Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе.	030	82395	8459
Ценные бумаги (0610)	040	1062	1062
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	81333	7397
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1152981	1080522
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	4427400	3279154
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	4427400	3279154
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	40133	6053
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6790175	5126604
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6525010	4825539
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5502	4776
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	216991	262311
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	4753	5104
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	12530	2400
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	25384	26469
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	126054	39529
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	119275	33423
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	7379	6106
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	11384362	8451340
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	12537343	9531862

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	592450	592450
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	547784	547784
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3764282	3796121
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	4904516	4936355
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		
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	7632827	4595507
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6668553	4595507
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1685338	924431
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	3401703	2287235
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	618415	353540
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	132513	72163
Задолженность учредителям (6600)	710	29499	32236
Задолженность по оплате труда (6700)	720	789587	903651
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	964274	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		

Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)		750			
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)		760		11498	22251
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)		770		7632827	4595507
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)		780		12537343	9531862
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ					В ТЫС. СУМ
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	7164130		5397185	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		5869358		4149596
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1294772		1247589	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1208636		1091756
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		666004		631715
Прочие операционные расходы	070		542632		460041
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	13800		24254	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	99936		180087	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110			40	
Доходы в виде дивидендов	120			40	
Доходы в виде процентов	130				
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		88523		20319
Расходы в виде процентов	180		88523		20319
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	11413		159808	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	11413		159808	
Налог на доходы (прибыль)	250		3953		16508
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		597		11461
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	6863		131839	
Руководитель исполнительного органа общества		Жураев Ш.М.			
Главный бухгалтер общества		Рябкова Т.И.			