



КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛА 2015 ГОДА



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ 01.10.2015

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" Юнусабадский ф-л 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, КОПФ 1150, СОАТО 1726266, СООГУ 07794

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

В ТЫС.
СУМ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС			В ТЫС. СУМ
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	010	2 889 838	3048990
Сумма износа (0200)	011	1821426	2043643
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1068412	1005347
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости	020	3699	9263
Сумма амортизации (0500)	021	1525	1177
по остаточной стоимости (020-021)	022	2174	8086

Долгосрочные 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		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1152981	1021892
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	4427400	2889348
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	4427400	2889348
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	40133	3267
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6790175	5128092
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6525010	4505362
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5502	15588
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	216991	352658
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	4753	406
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	5280
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	25384	248793
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	126654	8487
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	119275	
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	7379	8487
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	11384362	8029194
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	12537343	9051086

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	3897016
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	4904516	5037250
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 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	7632827	4013836
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6668553	4013836
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1685338	641459
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	2399494
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	618415	255265
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	132513	188158
Задолженность учредителям (6600)	710	29499	17573
Задолженность по оплате труда (6700)	720	789587	495323
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	16564
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770		7632827	4013836
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780		12537343	9051086
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ				В ТЫС. СУМ
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	11481107		9509329
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		9268087	7186030
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2213020		2323299
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1939895	1935274
Расходы по реализации	050			
Административные расходы	060		1017413	1052930
Прочие операционные расходы	070		922482	882344
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080			
Прочие доходы от основной деятельности	090	21341		29582
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	294466		417607
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		151188		20319
Расходы в виде процентов	180		151188		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	143278		397328	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	143278		397328	
Налог на доходы (прибыль)	250		16330		35664
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		10156		28930
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	116792		332734	
Руководитель исполнительного органа общества	Жураев Шероват Махмудович				
Главный бухгалтер общества	Рябкова Татьяна Ивановна				