



КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2015 ГОДА



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ 01.04.2015

1.	Наименование эмитента:	
	полное	АО "Туронэлектромонтаж"
	сокращенное	АО "ТЭМ"
2.	Местонахождение (почтовый адрес):	г.Ташкент микрорайон Таш.ГРЭС дом № 4 А
3.	Банковские реквизиты:	Р/сч.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, КОПФ 1150, СОАТО 1726266, СООГУ 07794

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

В ТЫС.
СУМ

АКТИВ	Код строки	На начало отчет. периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	010	2 889 838	2953113
Сумма износа (0200)	011	1821426	1894152
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1068412	1058961

Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости	020	3699	3699
Сумма амортизации (0500)	021	1525	1788
по остаточной стоимости (020-021)	022	2174	1911
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	82395	82395
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	81333
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	1143267
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	4427400	4190099
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	4427400	4190099

Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	40113	11240
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6790175	6398103
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6525010	6100658
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5502	42
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	216991	261253
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	4753	3734
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	5350
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	25384	27061
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	126654	117908

Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	119275	114059
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	7379	3849
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	11384362	10717350
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	12537343	11860617
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	3821509
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	4904516	4961743
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	6898874
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6668553	6898874
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1685338	1709082

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	3565061
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	618415	249407
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	132513	235952
Задолженность учредителям (6600)	710	29499	29499
Задолженность по оплате труда (6700)	720	789587	1084212
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	25661
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	7632827	6898874
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	12537343	11860617

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За текущий год	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	3555167		2497152	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		2947938		1880960
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	607229		616192	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		575867		532883
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		324558		316861
Прочие операционные расходы	070		251309		216022
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	10106		7514	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	41468		90823	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
Доходы в виде дивидендов	120				
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		34183		20319
Расходы в виде процентов	180		34183		20319
Расходы в 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	7285		70504	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	7285		70504	
Налог на доходы (прибыль)	250		2856		8301
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		354		4976
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4075		57227	
Руководитель исполнительного органа общества	Жураев Ш.М.				
Главный бухгалтер общества	Рябкова Т.И.				