

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА

Дата раскрытия: 26.07.2018

Дата опубликования модератором*: 26.07.2018

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Turonelektromontaj" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"ТЕМ" АЈ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, микрарайон ТашГРЭС,4а
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, микрарайон ТашГРЭС,4а
	Адрес электронной почты:	mu8tem@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.tem.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ЧАКБ "Туркистон", Юнусабадский филиал
	Номер расчетного счета:	20210000200124964001
	МФО:	898
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	1095
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201059290
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	4840671
	ОКОНХ:	61124
	СОАТО:	1726266

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	6370961.00	6381480.00
Сумма износа (0200)	011	4761769.00	5014729.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1609192.00	1366751.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	7066.00	23859.00
Сумма амортизации (0500)	021	4266.00	5517.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	2800.00	18342.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1062.00	1062.00
Ценные бумаги (0610)	040	1062.00	1062.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110	2078110.00	2078110.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	3691164.00	3464265.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1995374.00	3309353.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1995374.00	3309353.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	66335.00	9249.00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2714953.00	3536603.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2309360.00	3362013.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	281140.00	9530.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	79208.00	112515.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	79208.00	112515.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	7250.00	18150.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	37995.00	34395.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	791632.00	10528.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	779449.00	
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	12183.00	10528.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	5568294.00	6865733.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	9259458.00	10329998.00

ПАССИВ

I. Источники собственных средств

Уставной капитал (8300)	410	592450.00	592450.00
Резервный капитал (8500)	430	1400346.00	1398346.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5300539.00	5180190.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	7293335.00	7170986.00

II. Обязательства

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1966123.00	3159012.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1966123.00	3159012.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	35819.00	211974.00
Полученные авансы (6300)	670	588195.00	1645923.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	368657.00	116414.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	351399.00	423675.00
Задолженность учредителям (6600)	710	19009.00	110390.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	579970.00	626360.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	23074.00	24276.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	1966123.00	3159012.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	9259458.00	10329998.00

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	7421156.00		7602655.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		5185288.00		5742681.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2235868.00		1859974.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1666897.00		1730111.00
Административные расходы	060		1100580.00		1149640.00
Прочие операционные расходы	070		566317.00		580471.00
Прочие доходы от основной деятельности	090	12045.00		31075.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	581016.00		160938.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	499.00			
Доходы в виде дивидендов	120	51.00			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	448.00			
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	581515.00		160938.00	
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	581515.00		160938.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		47404.00		31287.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		42725.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	491386.00		129651.00	

7

Ответственные

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Жураев Шероват Махмудович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рябкова Татьяна Ивановна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Смола Василий Поликарпович