

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2026 год 1 квартал		Форма N 1 по ОКУД	Коды
Предприятия, организация	"SREDAZENERGOSETPROEKT" AKSIYADORLIK JAMIYATI	по ОКПО	114293
Отрасль	Прочие	по ОКЕД	71120
Организационно-правовая форма		по КОПФ	
Форма собственности	Государственная	по КФС	100
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ	79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200625592
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ тумани	СОАТО	1726287
Адрес:	SH.RUSTAVELI, 41	Дата высылки	
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	27.04.2026

Бухгалтерский баланс - форма № 1		Единица измерения, тыс. сум.	
Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	8 485 810,00	8 449 398,00
Сумма износа (0200)	011	6 406 616,00	6 467 551,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 079 194,00	1 981 847,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0,00	0,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (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	637 200,00	637 200,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	2 716 394,00	2 619 047,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	413 825,00	355 964,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	413 825,00	355 964,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	123 944,00	139 328,00
Отсроченные расходы (3200)	200		18,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	7 661 102,00	13 601 518,00
из нее: просроченная*	211	84 784,00	64 816,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6 955 727,00	12 200 327,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	6 267,00	1 685,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	146 958,00	268 833,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270	232 493,00	150 957,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	187 200,00	751 991,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	132 457,00	227 725,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	70 033,00	380 298,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	23 593,00	112 138,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	36 273,00	257 413,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	10 167,00	10 747,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	6 573 761,00	2 070 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	14 842 665,00	16 547 126,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	17 559 059,00	19 166 173,00

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2 375 280,00	2 375 280,00
Добавленный капитал (8400)	420	16,00	16,00
Резервный капитал (8500)	430	662 782,00	632 636,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	10 154 696,00	11 286 104,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	320 834,00	320 834,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	13 513 608,00	14 614 870,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	595 831,00	595 831,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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 другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	595 831,00	595 831,00
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	3 449 620,00	3 955 472,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2 398 213,00	3 187 167,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	89 644,00	7 333,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	3 648,00	2 143,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	1 047 759,00	766 162,00
Полученные авансы (6300)	670	151 106,00	397 938,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	363 065,00	609 232,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	283 826,00	309 673,00
Задолженность учредителям (6600)	710	160 254,00	160 254,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 282 524,00	1 623 627,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	67 794,00	79 110,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	4 045 451,00	4 551 303,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	17 559 059,00	19 166 173,00

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2026 год 1 квартал		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
Предприятия, организация	"SREDAZENERGOSETПРОЕКТ" AKSIYADORLIK JAMIYATI	по ОКПО 114293
Отрасль	Прочие	по ОКЕД 71120
Организационно-правовая форма		по КОПФ
Форма собственности	Государственная	по КФС 100
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ 79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 200625592
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани	СОАТО 1726287
Адрес:	SH.RUSTAVELI, 41	Дата высылки
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 27.04.2026

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	7 807 002,00	x	10 224 427,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	7 635 130,00	x	7 418 569,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	171 872,00	0,00	2 805 858,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 844 766,00	x	2 153 561,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	1 194 174,00	x	1 296 306,00
Прочие операционные расходы	070	x	650 592,00	x	857 255,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	414 659,00	x	513 870,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	1 258 235,00	1 166 167,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	644 981,00	x	235 777,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	577 861,00	x	143 341,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	67 120,00	x	92 436,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	43 009,00	x	36 585,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	25 042,00	x	32 049,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	17 967,00	x	4 536,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	656 263,00	1 365 359,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	656 263,00	1 365 359,00	0,00
Налог на прибыль	250	x		x	233 951,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	656 263,00	1 131 408,00	0,00