

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zkiyosanoat" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zkiyosanoat" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
	Адрес электронной почты:	uzkiyosanoat@uks.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzkiyosanoat.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Оперативное управление при АКБ «O'zbekiston sanoat qurilish banki»

	Номер расчетного счета:	2021 0000 1041 2256 9001		
	МФО:	440		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:	1405		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	203621367		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	144		
	ОКПО:	17763452		
	ОКОНХ:	97300		
	СОАТО:	1726277		
5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			

И. Долгосрчные активы**Основные средства:**

000

по первоначальной стоимости (01,03)

010

14935249.20

14970800.50

Сумма износа (0200)

011

7944668.40

8276001.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)

012

6990580.80

6694799.50

Нематериальные активы:

000

по первоначальной стоимости (0400)

020

84000.00

84000.00

Сумма амортизации (0500)

021

16800.00

21000.00

по остаточной стоимости (020-021)

022

67200.00

63000.00

Долгосрчные инвестиции, всего
(стр.040+050+060+070+080). в том числе.

030

1867451085.70

1937926873.00

Ценные бумаги (0610)

040

242874.90

242874.90

Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)

050

5044774.90

5044774.90

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

1861320798.90

1931796586.20

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	842637.00	842637.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	191614.00	198404.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	74761960.60	74730163.10
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1949462441.10	2019613239.60
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	362121.10	424926.90
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	362121.10	424926.90
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		

Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	11491.70	11739.20
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	52476217.90	39758286.30
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5160.00	5160.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	3106.70	3106.70
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	137016.60	172402.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	582274.80	2702917.70
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	171375.90	357531.90

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6020.00	6020.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	33071.70	33071.70
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	200347.00	230125.60
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	51337845.20	36247950.70
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	27879204.90	33213035.20
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3297205.50	5603751.70
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	10988454.10	11033582.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	13593545.30	16575701.50
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2500000.00	2000000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	83229035.60	75407987.60
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	2032691476.70	2095021227.20
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	717520850.60	818142805.40
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1059701540.60	1059727102.80
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	24514666.40	19109350.60
Целевые поступления (8800)	460	68314786.20	68314786.20
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	1870051843.80	1965294045.00

II. ОбязательстваДолгосрочные обязательства, всего
(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

127669725.70

128048568.20

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

32419899.20

32419899.20

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	95249826.50	95628669.00
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	34969907.20	1678614.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	34969907.20	1678614.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	780016.90	352981.10
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	1280.60	1280.60
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	473580.10	526899.40
Задолженность по страхованию (6510)	690	538170.50	279457.40
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2095.10	3391.80
Задолженность учредителям (6600)	710	32675267.50	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	133594.40	17636.20
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	365902.10	496967.50

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	162639632.90	129727182.20
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	2032691476.70	2095021227.20

6

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				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030				
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		4883294.40		6437757.20
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		3523998.70		5940421.40

Прочие операционные расходы	070		1359295.70		497335.80
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	41271.00		104789.30	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		4842023.40		6332967.90
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	35083066.40		1332418.20	
Доходы в виде дивидендов	120	35076231.20			
Доходы в виде процентов	130			867670.10	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	6835.20		464748.10	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		5462.90		804769.10
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		5462.90		804769.10
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	30235580.10			5805318.80
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	30235580.10			5805318.80
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	30235580.10			5805318.80
--	-----	-------------	--	--	------------