

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «Узкимсаноат»
 по итогам 1 квартала 2017 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1	Полное:	Акционерное общество «Узкимсаноат»		
	Сокращенное:	АО «Узкимсаноат»		
	Наименование биржевого тикера:	нет		
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38		
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38		
	Адрес электронной почты:*	uzkimyosanoat@uks.uz		
	Официальный веб-сайт:*	www.uzkimyosanoat.uz		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
3	Наименование обслуживающего банка:	Оперативное управление при АКБ «O'zbekiston sanoat qurilish banki»		
	Номер расчетного счета:	2021 0000 1041 2256 9001		
	МФО:	440		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:				
4	регистрающим органом:	МЮ № 628		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	203 621 367		
	НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ:			
	КФС:	144		
	ОКПО:	17763452		
	СОАТО:	1726277		
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)				
Наименование показателя		Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Актив				
I. Долгосрочные активы				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		010	5 412 275	5 800 905
Сумма износа (0200)		011	4 331 220	4 705 987
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		012	1 081 055	1 094 918
Нематериальные активы:				
Первоначальная стоимость (0400)		020	160300	160300
Сумма амортизации (0500)		021	160300	160300
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:		030	491 613 006	482 462 248
Ценные бумаги (0610)		040	242874,9	242874,9
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	6522618,9	6522618,9
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	399782856,1	399782856,1
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)		070	239937,1	239937,1
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)		080	84 824 719	75 673 961
Оборудование к установке (0700)		090		
Капитальные вложения (0800)		100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)		110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		130	492 694 061	483 557 167
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:		140	30 417	35 857
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		150	30 417	35 857
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)		160		
Готовая продукция (2800)		170		
Товары (2900 за минусом 2980)		180		
Расходы будущих периодов (3100)		190		
Отсроченные расходы (3200)		200	6512388,9	6512388,9
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)		210	38 333 772	35 527 104
из нес: просроченная		211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)		220	275 771	259 110
Задолженность обособленных подразделений (4110)		230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)		240	23	0
Авансы, выданные персоналу (4200)		250	1850	4988,2
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)		260	2 931 303	3 739 024
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)		270	58679,4	51546,9
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)		280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)		290	24213859,6	24213859,6
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)		300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)		310	10852286	7258575,1
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:		320	1 340 925	12 262 172
Денежные средства в кассе (5000)		330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)		340	10 797	1 710 073
Денежные средства в иностранной валюте (5200)		350	547892	610024,8
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)		360	782 236	9 942 075
Краткосрочные инвестиции (5800)		370		
Прочие текущие активы (5900)		380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)		390	46 217 503	54 337 522
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)		400	538 911 564	537 894 689
Пассив				
I. Источники собственных средств				
Уставный капитал (8300)		410	435 471 445	435 471 445
Добавленный капитал (8400)		420		
Резервный капитал (8500)		430	6 463 544	6 548 066
Выкупленные собственные акции (8600)		440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)		450	5 081 058	5 569 347
Целевые поступления (8800)		460	55 579 822	55 579 822
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)		470		
I Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)		480	502 595 869	503 168 680
II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)		490	34 894 010	34 143 929
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)		491		

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	34 894 010	34 143 929
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	1 421 684	582 080
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 421 684	582 080
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	397 531	168 126
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	46 211	48 573
Задолженность по страхованию (6510)	690	82 883	87 018
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 559	2 687
Задолженность учредителям (6600)	710	509 482	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	190 021	128 639
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	192 997	147 038
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36 315 694	34 726 009
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	538 911 564	537 894 689

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)

Наименование показателя	Код стр.	За соответ. период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10		x		x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20	x		x	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	0	0	0	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40	x	1 098 150	x	1 265 092
Расходы по реализации	50	x		x	
Административные расходы	60	x	802 730	x	942 172
Прочие операционные расходы	70	x	295 420	x	322 920
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80	x	x	x	x
Прочие доходы от основной деятельности	90	567 270	0	61 069	0
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		530880,6		1204022,2
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	27433,7	x	826866,7	x
Доходы в виде дивидендов	120	0	x	0	x
Доходы в виде процентов	130	0	x	0	x
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	0	x	0	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	27 434	x	826 867	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x	0	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	3 660	x	6 135
Расходы в виде процентов	180		0		0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x	0	x	0
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3 660		6 135
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		0		0
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		507107,3		383290,9
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	0	507107,3		383290,9
Налог на доходы (прибыль)	250	x		x	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	0	x	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	507107,3		383290,9

Генеральный директор:

Абдуллаев Абдухалим Абдуллаевич

Главный бухгалтер:

ЧУЛНОВ НУРАЛИ СОЛНЕВИЧ

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Косимов Умиджон Содикович