

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
	Адрес электронной почты:	uzjeldorpass@mail.ru
	Официальный веб-сайт:	www.uzrailpass.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	20210000203717281001
	МФО:	875
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	522
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202472894
	присвоенные органами государственной статистики	

	КФС:	144		
	ОКПО:	16929465		
	ОКОНХ:	51111		
	СОАТО:	1726273		
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	774185183.00	806673441.00
	Сумма износа (0200)	011	276216901.00	286817466.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	497968282.00	519855975.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	219767.00	219767.00
	Сумма амортизации (0500)	021	205178.00	212473.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	14589.00	7294.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том	030	5352946.00	5377946.00

числе.			
Ценные бумаги (0610)	040	24860.00	24860.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	5327336.00	5352336.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	750.00	750.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	3652146.00	3652146.00
Капитальные вложения (0800)	100	76131271.00	53977586.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	583119234.00	582870947.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	20265808.00	20273420.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	20183137.00	20164341.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		

Товары (2900 за минусом 2980)	180	82671.00	109079.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	244653.00	367842.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	12925050.00	34897884.00
из нее: просроченная	211	651535.00	649725.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2038820.00	6005737.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1572344.00	2051804.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	63283.00	79852.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2546232.00	17973719.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	115709.00	498583.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5285.00	27015.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	510453.00	476013.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6072924.00	7785161.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	3998752.00	6564029.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	383.00	383.00

Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1261941.00	2598580.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1052224.00	1048691.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1684204.00	2916375.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	20000.00	20000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	790647.00	790647.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	38244910.00	62913822.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	621364144.00	645784769.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	51263978.00	51263978.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	178260477.00	178268844.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7031014.00	-7031014.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	222493441.00	222501808.00

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	15328105.00	23011438.00
--	-----	-------------	-------------

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	15328105.00	23011438.00
--	-----	-------------	-------------

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
---------------------------------------	-----	--	--

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
---	-----	--	--

Текущие обязательства, всего	600	383542598.00	400271523.00
------------------------------	-----	--------------	--------------

(стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	381875932.00	398604857.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	117438.00	5000.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	21562737.00	12153687.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	325643971.00	353236199.00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	347805870.00	374541040.00
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	3585130.00	3016105.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	437788.00	591082.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2012234.00	1815388.00
Задолженность учредителям (6600)	710		

Задолженность по оплате труда (6700)	720	4692026.00	4657280.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1666666.00	1666666.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1780147.00	1830275.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	398870703.00	423282961.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	621364144.00	645784769.00

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	59912966.00		82860473.00	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		42354011.00		55462414.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	17558955.00		27398059.00	
	Расходы периода, всего	040		12111460.00		16740440.00

(стр.050+060+070+080), в том числе:					
Расходы по реализации	050		44895.00		51494.00
Административные расходы	060		3256030.00		5514726.00
Прочие операционные расходы	070		8810535.00		11174220.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	2352484.00		3180603.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	7799979.00		13838222.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	89391.00		71705.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	89391.00		71705.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		7889370.00		13909927.00
Расходы в виде процентов	180		295543.00		537764.00

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		183153.00		999007.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		7410674.00		12373156.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220				
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240				
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270				

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Султанов Эркин Жумабаевич
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Юсупова Мупаррах Зайнутдиновна