

**Квартальный отчет акционерного общества «Урганч ёг-мой»
по итогам первого квартала 2016 года**

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:	Акционерное общество «Урганч ёг-мой»		
	Сокращенное:	АО «Урганч ёг-мой»		
	Наименование биржевого тикера:*	UGYM		
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	Местонахождение:	Хорезмская обл., г. Урганч, ул. И. Досова, 2		
	Почтовый адрес:	Хорезмская обл., 220100 г. Урганч, ул. И. Досова, 2		
	Адрес электронной почты:*	urganchoil@umail.uz		
	Официальный веб-сайт:*	http://www.urganchyog.uz		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
3.	Наименование обслуживающего банка:	Урганчское отделение НБ ВЭД РУз		
	Номер расчетного счета:	20208000800403368001		
	МФО:	00547		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:				
4.	регистрирующим органом:	№98		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	201004408		
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
	КФС:	163		
	ОКПО:	03409505		
	ОКОНХ:	18121		
	СОАТО:	1733401		
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс. сум.)				
5.	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:			
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	52756441	52880945
	Сумма износа (0200)	011	23609771	24537845
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	29146670	28343100
	Нематериальные активы:			
	по первоначальной стоимости	020	1203510	1203510
	Сумма амортизации (0500)	021	215629	230673
	по остаточной стоимости (020-021)	022	987881	972837
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1959498	2512927
	Ценные бумаги (0610)	040	27753	27753
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1931745	1931745
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
	Оборудование к установке (0700)	090	14711	14711
	Капитальные вложения (0800)	100	934241	1134671

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110	1501855	1480198
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	34544856	34458444
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	10976239	17880957
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	7215557	8996525
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	9236	71267
Готовая продукция (2800)	170	3739812	8801663
Товары (2900 за минусом 2980)	180	11634	11502
Расходы будущих периодов (3100)	190	35519	
Отсроченные расходы (3200)	200	410623	410623
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5096386	7277258
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	828967	1216325
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1057982	1078935
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	10298	11114
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2387847	4078561
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	690981	700629
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	897	27710
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	104003	145799
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	15411	18185
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5796810	4421344
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	20679	38273
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1124159	896552
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	4651972	3486519
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	22315577	29990182
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	56860433	64448626
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	11285203	11285203
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	11742791	12783067
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9051589	15353147
Целевые поступления (8800)	460	629824	629824
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		1273948

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	32709407	41325189
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12279638	12140307
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	55656	47448
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	10549162	10418039
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	1674820	1674820
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	55656	47448
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	11871388	10983130
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8567442	9191685
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2626921	3712127
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	974366	974366
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	653946	641445
Полученные авансы (6300)	670	386685	303895
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1506743	1528918
Задолженность по страхованию (6510)	690	852114	662463
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	509162	412469
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1643869	1452976
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2650000	1150000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	67582	144471
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	24151026	23123437
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	56860433	64448626

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. сум.)

6.	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	25781250		29340620	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		16494570		15911426
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	9286680		13429194	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		4549623		5961031
	Расходы по реализации	050		552738		466305
	Административные расходы	060		724228		591236
	Прочие операционные расходы	070		3272657		4903490
	Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
	Прочие доходы от основной деятельности	090	31895		304237	
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4768952		7772400	
	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	226721		59194	
	Доходы в виде дивидендов	120	122		183	
	Доходы в виде процентов	130			28937	
	Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
	Доходы от валютных курсовых разниц	150	226592		22871	
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160			7203	
	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		466187		388394
	Расходы в виде процентов	180		327225		275097
	Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
	Убытки от валютных курсовых разниц	200		138662		113297
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210		300		
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	4529486		7443200	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	4529486		7443200	
	Налог на доходы (прибыль)	250		393585		593696
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		330862		547946
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	3805039		6301558	

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

Уполномоченное лицо,
разместившее информацию на веб-сайте



X. Ataev

X. Атаев

T. Turayev

T. Тураев

M. Ibragimov

M. Ибрагимов