

**Квартальный отчет акционерного общества «Урганч ёг-мой»
по итогам первого полугодия 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	52756441,00	53686876,00
	Сумма износа (0200)	011	23609771,00	25376381,00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	29146670,00	28310495,00
	Нематериальные активы:			
	по первоначальной стоимости	020	1203510,00	1203510,00
	Сумма амортизации (0500)	021	215629,00	245717,00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	987881,00	957793,00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1959498,00	2361251,00
	Ценные бумаги (0610)	040	27753,00	27753,00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1931745,00	2333498,00
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
	Оборудование к установке (0700)	090	14711,00	14711,00
	Капитальные вложения (0800)	100	934241,00	1229884,00

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	1501855,00	1393152,00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	34544856,00	34267286,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	10976239,00	13118686,00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	7215557,00	8016396,00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	9236,00	66224,00
Готовая продукция (2800)	170	3739812,00	5022566,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	11634,00	13500,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	35519,00	766957,00
Отсроченные расходы (3200)	200	410623,00	410623,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5096386,00	6433368,00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	828967,00	1227280,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1057982,00	1270161,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	10298,00	21839,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2387847,00	3510509,00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	690981,00	230503,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	897,00	2224,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	104003,00	145567,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	15411,00	24685,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5796810,00	8300621,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	20679,00	49902,00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1124159,00	552651,00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	4651979,00	7698068,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	22315577,00	29030255,00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	56860433,00	63297541,00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	11285203,00	11285203,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	11742791,00	13227564,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9051589,00	17699003,00
Целевые поступления (8800)	460	629824,00	629824,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	32709407,00	43577705,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12279638,00	9266115,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	55656,00	52222,00
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	10549162,00	7539073,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	1674820,00	1674820,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	55656,00	52222,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	11871388,00	10453721,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8567442,00	9854084,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2626921,00	944867,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	974366,00	983250,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	653946,00	599637,00
Полученные авансы (6300)	670	386685,00	658275,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1506743,00	2324670,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	852114,00	560828,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	509162,00	314546,00
Задолженность учредителям (6600)	710		2756446,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1643869,00	1247060,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2650000,00	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	67582,00	64142,00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	24151026,00	19719836,00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	56860433,00	63297541,00

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	44039435	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		28187302		15911426	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	15852133		26766184		
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		9055669		10473712	
Расходы по реализации	050		974583		1031871	
Административные расходы	060		1563177		1287014	
Прочие операционные расходы	070		6517909		8154827	
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	52496		660272		
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	6848960		16952744		
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	415671		352101		
Доходы в виде дивидендов	120	122		185534		
Доходы в виде процентов	130			61028		
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140					
Доходы от валютных курсовых разниц	150	409201		46387		
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	6348		59152		
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		855056		993084	
Расходы в виде процентов	180		529756		754007	
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190					
Убытки от валютных курсовых разниц	200		352000		239077	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		300			
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	6409575		16311761		
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	6409575		16311761		
Налог на доходы (прибыль)	250		570441		1276480	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		467121		1187980	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	5372013		13847301		

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

Уполномоченное лицо,
разместившее информацию на веб-сайте



X. Ataev

Х. Атаев

T. Turayev

Т. Тураев

M. Ibragimov

М. Ибрагимов