

**Квартальный отчет акционерного общества «Урганч ёг-мой»
по итогам 9-месяцев 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	53305447
	Сумма износа (0200)	011	23609771	26242912
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	29146670	27062535
	Нематериальные активы:			
	по первоначальной стоимости	020	1203510	1203510
	Сумма амортизации (0500)	021	215629	260761
	по остаточной стоимости (020-021)	022	987881	942749
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1959498	2371251
	Ценные бумаги (0610)	040	27753	27753
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1931745	2333498
	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	1405600

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110	1501855	1317747
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	34544856	33114593
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	10976239	16360910
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	7215557	10921612
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	9236	9888
Готовая продукция (2800)	170	3739812	5419347
Товары (2900 за минусом 2980)	180	11634	10063
Расходы будущих периодов (3100)	190	35519	2535150
Отсроченные расходы (3200)	200	410623	410623
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5096386	6818972
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	828967	816841
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1057982	1441292
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	10298	40993
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2387847	2326899
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	690981	1835872
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	897	26130
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	104003	310370
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	15411	20575
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5796810	4202413
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	20679	64718
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1124159	607595
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	4651979	3530100
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	22315577	30328068
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	56860433	63442661
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	11285203	11285203
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	11742791	13170103
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9051589	18031948
Целевые поступления (8800)	460	629824	629824
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	32709407	43117078
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12279638	8664289
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	55656	39089
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	6950380
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	1674820	1674820
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	55656	39089
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	11871388	11661294
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8567442	4932497
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2626921	2035676
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	1728797
Полученные авансы (6300)	670	386685	73665
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1506743	247442
Задолженность по страхованию (6510)	690	852114	187967
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	509162	115260
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1643869	1210232
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2650000	5000000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	67582	87889
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	24151026	20325583
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	56860433	63442661

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	53774120	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		34629187		45169848	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	19144933		33214755		
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		14299254		16326884	
Расходы по реализации	050		1194107		1533011	
Административные расходы	060		2290894		2032262	
Прочие операционные расходы	070		10814253		12761611	
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	98314		706917		
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4943993		17594788		
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	516187		605447		
Доходы в виде дивидендов	120	6513		185609		
Доходы в виде процентов	130	1181		90538		
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140					
Доходы от валютных курсовых разниц	150	499091		256855		
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	9402		72445		
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		1305517		145548	
Расходы в виде процентов	180		79351		966397	
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190					
Убытки от валютных курсовых разниц	200		512866		479151	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		300			
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	4154663		16754687		
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	4154663		16754687		
Налог на доходы (прибыль)	250		446412		1348459	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		297404		1217649	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	3410847		14188579		

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер

Лицо, разместившее
информацию на сайте



[Handwritten signature]

У. Саитмуродов

[Handwritten signature]

О. Кутлимуротов

[Handwritten signature]

М. Ибрагимов