

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ IIIго КВАРТАЛА 2016 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zlitineftgaz" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zlitineftgaz" AJ
	Наименование биржевого тикера:	LITI
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко-2
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко-2
	Адрес электронной почты:	liting@liting.uz
	Официальный веб-сайт:	www.liting.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	"O'ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANKI" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI
	Номер расчетного счета:	20208000900117840001
	МФО:	428
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	4874

	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201121254		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	161		
	ОКПО:	17488460		
	ОКОНХ:	66000		
	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	11323254	11401885
	Сумма износа (0200)	011	7401392	7419081
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3921862	3982804
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	1231797	3186217

Сумма амортизации (0500)	021	863332	1127774
по остаточной стоимости (020-021)	022	368465	2058443
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	258261	262618
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	173952	90076
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	84309	172542
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
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	4548588	6303865
II. Текущие активы			

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	234471	301726
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	234471	301726
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	17333	20562
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	24531990	29263236
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	339749	925287
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	23383098	27988244
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	61	12104
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	80985	58969

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	605740	93852
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		87
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	11967	43905
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	110390	140788
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1291726	1062778
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	118331	526473
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1142081	384945
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	31314	151360
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	26075520	30648302
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	30624108	36952167

ПАССИВ**I. Источники собственных средств**

Уставной капитал (8300)	410	975525	975525
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2113493	2041614
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	20852895	27482853
Целевые поступления (8800)	460	268310	268310
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	24210223	30768302

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
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 зависимым, 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		
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	6413885	6183865
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6413885	6183865

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	129236	115396	
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	633693	504308	
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	1134680	1055124	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		1617823	1001894
Задолженность по страхованию (6510)	690			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1304587	757850	
Задолженность учредителям (6600)	710	193140	471435	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1939623	1612703	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740			

	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750				
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		77032	49226	
	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770		6413885	6183865	
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780		30624108	36952167	
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	22692077		24195076	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		8583106		8386478
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	14108971		15808598	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		8119114		8448237
	Расходы по реализации	050				
	Административные расходы	060		554050		624975

Прочие операционные расходы	070		7565064		7823262
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	605320		1441063	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	6595177		8801424	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	484449		419209	
Доходы в виде дивидендов	120	315000		292500	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	169449		126709	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		168138		138446
Расходы в виде процентов	180				

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		168138		138446
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	6911488		9082187	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	6911488		9082187	
Налог на доходы (прибыль)	250		595322		755086
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		480093		721618
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	5836073		7605483	