

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 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	11798819
	Сумма износа (0200)	011	7401392	7646116
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3921862	4152703
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	1231797	3183221

Сумма амортизации (0500)	021	863332	886382
по остаточной стоимости (020-021)	022	368465	2296839
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	258261	258261
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	173952	173952
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	84309	84309
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	6707803
II. Текущие активы			

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	234471	268197
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	234471	268197
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	17333	51089
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	24531990	23909846
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	339749	152385
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	23383098	23470436
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	61	6600
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	80985	96255

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	605740	51418
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		705
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	11967	26595
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	110390	105452
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1291726	2671529
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	118331	263676
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1142081	2339330
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	31314	68523
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	26075520	26900661
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	30624108	33608464

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	975525	975525
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2113493	2113493
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	20852895	23441786
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	26799114
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 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		
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	6809350
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6413885	6809350

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	129236	528873
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	633693	320336
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	2566508
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		622268
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1304587	518166
Задолженность учредителям (6600)	710	193140	73958
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1939623	2135888
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		43353	
	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	641388		680935	
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	30624108		33608464	
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	9622576		7852124	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		2131458		2288857
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	7491118		5563267	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		2611245		2625551
	Расходы по реализации	050				
	Административные расходы	060		169391		155152

Прочие операционные расходы	070		2441854		2470399
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	117959		116315	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4997832		3054031	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	108476		67620	
Доходы в виде дивидендов	120	45000			
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	63476		67620	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		83849		52234
Расходы в виде процентов	180				

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		83849		52234
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	5022459		3069417	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	5022459		3069417	
Налог на доходы (прибыль)	250		394369		255405
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		366647		225121
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4261443		2588891	