

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

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

	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201121254		
	<b>присвоенные органами государственной статистики</b>			
	КФС:	161		
	ОКПО:	17488460		
	ОКОНХ:	66000		
	СОАТО:	1726273		
<b>5</b>	<b>Бухгалтерский баланс</b>			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	12064943.00	11967630.00
	Сумма износа (0200)	011	8096229.00	8726839.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3968714.00	3240791.00
	<b>Нематериальные активы:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	3186217.00	3186217.00

Сумма амортизации (0500)	021	1248595.00	1605136.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	1937622.00	1581081.00
Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	262618.00	262618.00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	90076.00	90076.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	172542.00	172542.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	6168954.00	5084490.00
<b>II. Текущие активы</b>			

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	278868.00	501544.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	278868.00	501544.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	9408.00	10580.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	25984306.00	31699275.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	912573.00	6275616.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	23601346.00	24610474.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1009.00	273867.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	194686.00	173079.00

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1092474.00	134428.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	25511.00	44437.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	156707.00	187374.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1912777.00	3142579.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1381735.00	1572679.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	459400.00	1551152.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	71642.00	18748.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	390	28185359.00	35353978.00
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	400	34354313.00	40438468.00

<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	975525.00	975525.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2112354.00	2112354.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	24912659.00	30642883.00
Целевые поступления (8800)	460	268310.00	268310.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b> <b>410+420+430+440+450+460+470</b>	480	28268848.00	33999072.00
<b>II. Обязательства</b>			
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	6085465.00	6439396.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6085465.00	6439396.00

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	65779.00	361794.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	509969.00	1229506.00
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	835557.00	2407631.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	938218.00	782693.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1183430.00	569085.00
Задолженность учредителям (6600)	710	462502.00	110547.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2022283.00	933257.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		



	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750				
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	67727.00		44883.00	
	<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)</b>	770	6085465.00		6439396.00	
	<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	780	34354313.00		40438468.00	
<b>6</b>	<b>Отчет о финансовых результатах</b>					
	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	24195076.00		25875857.00	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		8386526.00		9990102.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	15808550.00		15885755.00	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		8422943.00		9317276.00
	Расходы по реализации	050				
	Административные расходы	060		624975.00		813102.00

Прочие операционные расходы	070		7797968.00		8504174.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1570967.00		137121.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	8956574.00		6705600.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	419209.00		3342439.00	
Доходы в виде дивидендов	120	292500.00		1012500.00	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	126709.00		2329939.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности	170		138446.00		2228797.00

(стр.180+190+200+210), в том числе:				
Расходы в виде процентов	180			
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190			
Убытки от валютных курсовых разниц	200		138446.00	2228797.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210			
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	9237337.00		7819242.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230			
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	9237337.00		7819242.00
Налог на доходы (прибыль)	250		766827.00	618428.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		654241.00	495065.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	7816269.00		6705749.00



