

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 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	15356126.00	15450595.00
	Сумма износа (0200)	011	11472996.00	12004741.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3883130.00	3445854.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	3186543.00	3186543.00

Сумма амортизации (0500)	021	1711548.00	1946197.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	1474995.00	1240346.00
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		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрчные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	5620743.00	4948818.00
II. Текущие активы			

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	447019.00	268342.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	447019.00	268342.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	18680.00	7720.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	27813114.00	24057443.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3848222.00	3239462.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	22261686.00	20163649.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	36312.00	75677.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	346921.00	118164.00

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1078092.00	413983.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4337.00	4457.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	18658.00	9084.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	200228.00	32967.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4818564.00	16429877.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4572577.00	6014474.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	91254.00	405918.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	154733.00	10009485.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	33078719.00	40763382.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	38699462.00	45712200.00

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	975525.00	975525.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2859837.00	2857898.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	27228414.00	35670481.00
Целевые поступления (8800)	460	268310.00	268310.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	31332086.00	35670481.00
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	7367376.00	5939986.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7367376.00	5939986.00

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	251016.00	308027.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1166251.00	1276365.00
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	2723920.00	1972959.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	568208.00	742033.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	857802.00	738746.00
Задолженность учредителям (6600)	710	107663.00	100652.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1617403.00	731764.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		

	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750				
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	75113.00		69440.00	
	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	7367376.00		5939986.00	
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	38699462.00		45712200.00	
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	14943726.00		23433506.00	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		5998380.00		9344920.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	8945346.00		14088586.00	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		5433304.00		6346784.00
	Расходы по реализации	050				
	Административные расходы	060		465485.00		713650.00

Прочие операционные расходы	070		4967819.00		5633134.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	94868.00		96323.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3606910.00		7838125.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	201144.00		1864194.00	
Доходы в виде дивидендов	120			1575000.00	
Доходы в виде процентов	130			232323.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	201144.00		56871.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		55747.00		70709.00
Расходы в виде процентов	180				

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		55747.00		70709.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3752307.00		9631610.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	3752307.00		9631610.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		332008.00		1189543.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		273624.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	3146675.00		8442067.00	