

LEKSAN INFO

АО ООО «LEKSAN INFO»
Республика Узбекистан
100096 г. Ташкент,
ул. Мужими 148-26,
тел. 185-48-30

Руководству «TOSHKENT SHAHAR DORI-DARMON» AJ

Отчет по финансовой отчетности

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности «TOSHKENT SHAHAR DORI-DARMON» AJ, которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, и отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также краткого описания основных положений учетной политики и другие примечания к финансовой отчетности.

Ответственность руководства субъекта в отношении финансовой отчетности

Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство «TOSHKENT SHAHAR DORI-DARMON» AJ. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой по мнению руководства для подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.

Ответственность аудиторов

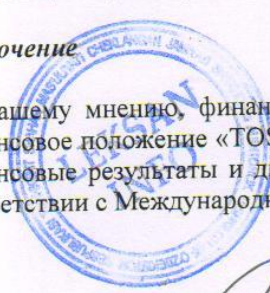
Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что прилагаемая консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, представленных в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления компанией финансовой отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и надлежащими для выражения нашего аудиторского мнения.

Заключение

По нашему мнению, финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение «TOSHKENT SHAHAR DORI-DARMON» AJ на 31 декабря 2015 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

29 апреля 2016 года
г. Ташкент, Узбекистан



Финансовая отчетность
«TOSHKENT SHAHAR DORI-DARMON» AJ
за 2015 год

(Валюта отчёта – узбекский сум, в тысячах сум)

Отчет о финансовом положении

Активы	Примечания	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Внеоборотные активы			
Основные средства	2	4639129	3908994
Инвестиции, учитываемые долевым методом	-	1312	1312
Прочие внеоборотные активы	-	1015676	690820
Итого внеоборотные активы	-	5656117	4601126
Оборотные активы			
Оборотные запасы	-	3569482	4458484
Дебиторская задолженность	3	435532	848228
Прочие оборотные активы	-	687562	441613
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3	30058	24880
Итого оборотные активы	3	4722634	5773205
Итого активы		10378751	10374332

Капитал и обязательства	Примечания	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Капитал			
Акционерный (уставный) капитал	-	952317	952317
Нераспределенная прибыль	-	149478	57879
Прочий капитал организации	-	3909	3909
Прочий резервный капитал	8	657494	657494
Итого капитал собственников компании	-	1763199	1671600
Итого капитал	-	1763199	1671600
Обязательства			
Кредиторская задолженность	3	6669070	6723932
Обязательства	3	1946482	1978800
Итого обязательства	6	8615552	8702732
Итого капитал и обязательства	-	10378751	10374332

Отчет о прибыли или убытке

(по назначению затрат)

Прибыль (убыток)

	Примечания	За год 2015	За год 2014
Выручка	6	14285962	✓ 13524763 ✓
Себестоимость продаж	-	(13259093)	✓ (12645717) ✓
Итого валовая прибыль	-	1026869	✓ 879046 ✓
Прочие доходы	-	1890085	✓ 1275373 ✓
Коммерческие расходы	-	(460793)	✓ (399698) ✓
Управленческие расходы	-	(1323866)	✓ (923523) ✓
Прочие расходы, по назначению	-	(93096)	✓ (83200) ✓
Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности	-	1039199	✓ 747998 ✓
Расходы на финансирование	-	(503473)	✓ (304223) ✓
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	-	535726	443775 ✓
Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности	7	(444127)	✓ (417899) ✓
Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	-	91599	✓ 25876 ✓
Итого прибыль (убыток)	-	91599	✓ 25876 ✓

Отчет о совокупном доходе

(элементы прочего совокупного дохода представлены за вычетом налогов)

	За год 2015	За год 2014
Прибыль (убыток)	91599	✓ 25876 ✓
Итого совокупный доход	91599	✓ 25876 ✓
совокупный доход собственников компании	91599	✓ 25876 ✓

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

«TOSHKENT SHAHAR DORI-DARMON» AJ

	За год 2015	За год 2014
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления денежных средств - всего	15 333 753	12 779 161
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	14 924 950	12 510 285
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
в т.ч.: арендные платежи		
прочие, кроме арендных		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	408 803	268 876
в т.ч.: премии, претензии, аннуитетные и прочие страховые выплаты полученные		
прочие	408 803	268 876
Выплаты денежных средств - всего	-12 464 136	-11 208 823
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-10 580 405	-9 571 571
в связи с оплатой труда работников	-758 166	-717 153
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций и других налогов	-816 931	-702 247
прочие платежи	-308 634	-217 852
в т.ч.: платежи по контрактам на биржевые операции		
оплата премий, претензий, аннуитетов и прочих страховых платежей	-308 634	-217 852
прочие		
Итого денежные потоки от операционной деятельности	2 869 617	1 570 338
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Итого поступления — всего		
поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
в т.ч.: поступления от продажи основных средств		
поступления от продажи нематериальных активов		
прочие		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
в т.ч.: поступления дивидендов		
прочие		
прочие поступления		
в т.ч.: от продажи подразделений или дочерних компаний		
от продажи долей в совместных предприятиях		
по фьючерсным, форвардным контрактам, опционам, свопам		
в виде государственных субсидий		
прочие		

Итого платежи — всего	21 183	67 165
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	21 183	67 165
в т.ч.: приобретение основных средств	21 183	67 165
приобретение нематериальных активов		
прочие		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
в т.ч.: выдача авансов и займов		
прочие, кроме авансов и займов		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
в т.ч.: приобретение дочерних компаний или подразделений		
приобретение долей в совместных предприятиях		
платежи по фьючерсным, форвардным контрактам, опционам, свопам		
прочие		
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	21 183	67 165
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Итого поступления — всего	0	1 550 000
		1 550 000
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		
в т.ч.: поступления от изменений долей владения в дочерних компаниях, не приведших к потере контроля		
поступления в виде государственных субсидий		
поступления от выпуска прочих долевых инструментов		
прочие		
Итого платежи — всего	-2 885 622	-3 336 946
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		-16 699
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 295 063	-3 063 100
прочие платежи		
в т.ч.: платежи по финансовой аренде		
платежи в связи с изменением долей владения в дочерних компаниях, не приведших к потере контроля		
платежи за прочие долевые инструменты	-590 559	-257 147
прочие		
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	-2 885 622	-1 786 946
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	5 178	-149 443
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода	24 880	174 323
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода	30 058	24 880

Отчет об изменениях в капитале

«TOSHKENT SHAHAR DORI-DARMON» AJ

Показатели	Составляющие капитала								Итого капитала
	Капитал собственников компании							Неконтролируемые доли	
	Акционерный (уставный) капитал	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Прочий капитал организации	Прочий резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал собственников компании		
За год 2015:									
Капитал на начало периода	952 318 ✓			3 909 ✓	657 494 ✓	57 879	1 671 600 ✓		1 671 600
Изменения капитала									
Прибыль (убыток)						91 599	91 599 ✓		91 599
Прочий совокупный доход									
Итого совокупный доход						91 599	91 599 ✓		91 599
Увеличение (выпуск) капитала									
Дивиденды, выплаченные собственникам									
Увеличение (уменьшение) посредством прочих вкладов собственников									
Уменьшение вследствие прочих распределений собственникам									
Увеличение (уменьшение) в результате операций с собственными акциями, выкупленными у акционеров									
Увеличение (уменьшение) в результате изменения процента владения без потери контроля									
Увеличение (уменьшение) в результате выплат с использованием акций									
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений									
Итого увеличение (уменьшение) капитала						91 599	91 599 ✓		91 599
Капитал на конец периода	952 318 ✓			3 909 ✓	657 494 ✓	149 478 ✓	1 763 199 ✓		1 763 199
За год 2014:									
Капитал на начало периода	952 318 ✓			3 909 ✓	460 072 ✓	32 003 ✓	1 448 302 ✓		1 448 302
Изменения капитала									
Прибыль (убыток)						25 876 ✓	25 876 ✓		25 876
Прочий совокупный доход									
Итого совокупный доход						25 877 ✓	25 877 ✓		25 877

Увеличение (выпуск) капитала									
Дивиденды, выплаченные собственникам									
Увеличение (уменьшение) посредством прочих вкладов собственников									
Уменьшение вследствие прочих распределений собственникам									
Увеличение (уменьшение) в результате операций с собственными акциями, выкупленными у акционеров									
Увеличение (уменьшение) в результате изменения процента владения без потери контроля									
Увеличение (уменьшение) в результате выплат с использованием акций									
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений					197 422 ✓		197 422 ✓		197 422
Итого увеличение (уменьшение) капитала					197 422 ✓	25 877 ✓	223 299 ✓		223 299
Капитал на конец периода	952 318 ✓			3 909 ✓	657 494 ✓	57 879 ✓	1 671 600 ✓		1 671 600
Показатели	Акционерный (уставный) капитал	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Прочий капитал организации	Прочий резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал собственников компании	Неконтролируемые доли	Итого капитала