

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КАРАКАЛПАКСКИЙ ПТЭС»

ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

(Валюта отчета - в тысячах Узбекских сумах)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

В тысячах Узбекских суммах

	На 31.12.2015г	На 31.12.2014г	На 01.01.2014г
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	65 856 223	59 883 930	47 552 360
Инвестиционное имущество	25 704	24 491	22 622
Отложенные налоговые активы ОНА	1 105 839	626 382	315 293
Долгосрочная дебиторская задолженность	1 116 554	1 092 394	0
Итого долгосрочные активы	68 104 320	61 627 197	47 890 275
Текущие активы			
Оборотные запасы	4 380 837	5 180 298	4 043 436
Краткосрочная дебиторская задолженность	26 765 636	26 798 145	32 637 836
Выплаченные авансы	617 948	1 299 471	1 981 501
Авансовые платежи по налогам и платежам	1 597 424	1 953 894	109 708
Прочие текущие активы	25 282 013	26 274 252	36 477 173
Денежные средства и их эквиваленты	215 994	293 528	289 348
Итого текущие активы	58 859 852	61 799 588	75 539 002
ВСЕГО АКТИВЫ	126 964 172	123 426 785	123 429 277
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал акционеров			
Акционерный капитал	7 673 850	7 673 850	7 673 850
Резервный капитал	6 325 913	5 410 021	3 743 399
Целевые поступления	377 330	0	0
Нераспределенная прибыль	21 388 092	22 337 591	22 216 717
Итого капитал собственников акционеров	35 765 185	35 421 462	33 633 966
Неконтролируемые доли			
Итого капитал	35 765 185	35 421 462	33 633 966
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочная кредиторская задолженность	3 495 019	7 631 136	4 036 430
Долгосрочные заемные средства	0	223 417	500 833
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
Итого долгосрочные обязательства	3 495 019	7 854 553	4 537 263
Текущие обязательства			
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде	138 680	436 227	433 898
Резервы по прочим обязательствам и расходам	152 100	101 620	45 410
Кредиторская текущая задолженность	61 939 798	62 976 220	74 370 576
Полученные авансы	12 104 120	15 580 276	9 787 461
Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам	269 270	1 056 427	583 705
Текущее обязательство по налогу на прибыль	0	0	36 998
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	13 100 000	0	0
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства	0	0	0
Итого текущие обязательства	87 703 968	80 150 770	85 258 048
ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	126 964 172	123 426 785	123 429 277

Генеральный директор АО «УЗНАКАЛПАКСКИЙ ПТЭС»

Гл.бухгалтер



Отчет о прибылях и убытках
(по назначению затрат)

В тысячах Узбекских суммах

	За год, закончившийся 2015г	За год, закончившийся 2014г
Доходы	133 125 023	103 079 280
Себестоимость продаж (услуг)	(92 296 363)	(71 461 280)
Итого валовая прибыль	40 828 660	31 618 000
Прочие доходы	5 029 346	4 643 585
Коммерческие расходы	(23 124 538)	(16 374 925)
Управленческие расходы	(1 448 618)	(1 413 513)
Прочие расходы, по назначению	(17 697 083)	(15 154 962)
Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности	3 587 767	3 318 185
Доходы от финансовой деятельности	2 901	0
Расходы от финансовой деятельности	(862 380)	(141 653)
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	2 728 288	3 176 532
Расходы по налогу на прибыль от деятельности	(900 412)	(933 491)
Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	1 827 876	2 243 041
Прибыль (убыток) собственников компании	1 827 876	2 243 041

Отчет о совокупном доходе

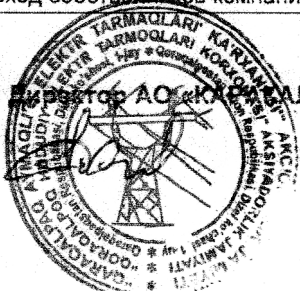
(элементы прочего совокупного дохода представлены за вычетом налогов)

В тысячах Узбекских суммах

	За год, закончившийся 2015г	За год, закончившийся 2014г
Прибыль (убыток)	1 827 876	2 243 041
<i>Составляющие прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы как учитываемые в прибылях и убытках (за вычетом налога)</i>	x	x
прибыли (убытки) от переоценки	394 851	4 477
Итого прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как учитываемый в прибылях и убытках	394 851	4 477
Итого прочий совокупный доход	394 851	4 477
Итого совокупный доход	2 222 727	2 247 518
совокупный доход собственников компании	2 222 727	2 247 518

Генеральный директор АО «ЮНИКОМПАКС» АЛПАКСКИЙ ПТЭС»

Гл.бухгалтер



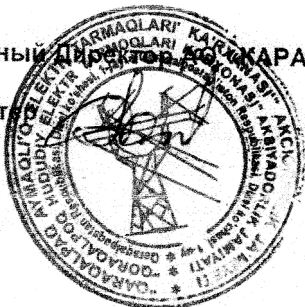
Отчет о движении денежных средств
(прямой метод)

В тысячах Узбекских суммах

	За год, закончившийся 2015г	За год, закончившийся 2014г
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	134 423 244	131 790 613
прочие поступления от операционной деятельности	352 266	678 441
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(105 671 668)	(95 371 032)
платежи работникам или в интересах работников	(23 724 037)	(18 878 966)
прочие денежные потоки по операционной деятельности	(2 599 971)	(1 876 634)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	2 779 833	16 342 422
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(474 192)	(1 492 347)
прочие поступления (платежи) денежных средств, классифицированные как операционная деятельность	(14 012 364)	(12 195 615)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	(11 706 722)	2 654 460
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
платежи на приобретение основных средств	(613 562)	(2 511 693)
выдача авансов и займов	(6 900 000)	-
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(7 513 562)	(2 511 693)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
поступления в виде кредитов и займов	20 000 000	0
проценты выплаченные	(858 796)	(138 842)
прочие потоки от финансовой деятельности	1 546	254
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	19 142 750	(138 588)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц	(77 534)	4 180
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(77 534)	4 180
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	293 528	289 348
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	215 994	293 528

Генеральный директор АО «КАРАКАЛПАКСКИЙ ПТЭС»

Гл.бухгалтер



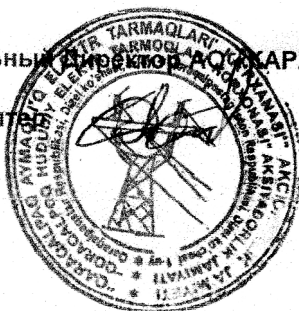
Отчет об изменениях в капитале

В тысячах Узбекских сум

	Составляющие капитала				
	Капитал собственников компании				
	Акционерный (уставный) капитал	Резервный капитал	Целевые поступление	Нераспреде- ленная прибыль	Итого капитал собственников компании
За год 2015г:					
Капитал на начало 2015г	7 673 850	5 410 021	0	22 337 591	35 421 462
Изменения капитала					
Прибыль (убыток)				1 827 876	1 827 876
Прочий совокупный доход				394 851	394 851
Итого совокупный доход	0	0	0	2 222 727	2 222 727
Дивиденды, выплаченные собственникам				(250 053)	(250 053)
Увеличение (уменьшение) посредством прочих вкладов собственников		108 225	377330	(108 225)	377 330
Уменьшение вследствие прочих распределений собственникам				(216 450)	(216 450)
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений		807 667	0	(2 597 498)	(1 789 831)
Итого увеличение (уменьшение) капитала	0	915 892	377 330	(949 499)	343 723
Капитал на конец 2015г	7 673 850	6 325 913	377 330	21 388 092	35 765 185
За год 2014г:					
Капитал на начало 2014г	7 673 850	3 743 399	0	22 216 717	33 633 966
Изменения капитала					
Прибыль (убыток)				2 243 041	2 243 041
Прочий совокупный доход				4 477	4 477
Итого совокупный доход	0	0	0	2 247 518	2 247 518
Дивиденды, выплаченные собственникам				(235 653)	(235 653)
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений		1 666 622	0	(1 886 513)	(219 891)
Итого увеличение (уменьшение) капитала	0	1 666 622	0	125 352	1 791 974
Капитал на конец 2014г	7 673 850	5 410 021	0	22 337 591	35 421 462

Генеральный директор АО «КАРАКАЛПАКСКИЙ ПТЭС»

Гл.бухгалтер



Акционерам АО «КАРАКАЛПАКСКИЙ ПТЭС»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «КАРАКАЛПАКСКИЙ ПТЭС», состоящей из отчета о финансовом положении, по состоянию на 31 декабря 2015 г. Отчета о прибылях и убытках о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за 2015 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.

Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность

Руководство АО «КАРАКАЛПАКСКИЙ ПТЭС» несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. В соответствии с этими стандартами мы должны соблюдать этические нормы, планируем и осуществляем аудит для получения достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, представленных в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления обществом финансовой отчетности для разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества. Аудит также включает в себя выборочную проверку документальных подтверждений сумм и раскрытий, содержащихся в финансовой отчетности, оценку уместности выбранных конкретных принцип, основ и правил для составления финансовой отчетности и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также представление финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, данная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Аудитор:

Аудиторская организация ООО «NAZORAT-AUDIT»

г.Ташкент, 10 июня 2016 года.

