

Отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2019 года

в тысячах Узбекских сум

	На 31.12.2019г	На 31.12.2018г
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства	17 770 422	19 239 208
Долгосрочные финансовые вложения	296	296
Итого долгосрочные активы	17 770 718	19 239 504
<i>Текущие активы</i>		
Оборотные запасы	4 961 281	4 227 630
Дебиторская задолженность	3 505 177	1 551 561
Выплаченные авансы	141 247	45 518
Авансовые платежи по налогам и платежам	25 231	6 968
Прочие текущие активы	127 750	540 951
Денежные средства и их эквиваленты	41 401	36 511
Итого текущие активы	8 802 087	6 409 139
ВСЕГО АКТИВЫ	26 572 805	25 648 643
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
<i>Капитал акционеров</i>		
Акционерный капитал	26 145 088	26 145 088
Нераспределенная прибыль	(2 790 010)	(2 721 136)
Итого капитал	23 355 078	23 423 952
<i>Долгосрочные обязательства</i>		
Итого долгосрочные обязательства	0	0
<i>Текущие обязательства</i>		
Краткосрочные обязательства по банковским кредитам и займам	1 166 667	0
Резервы по обязательствам и расходам	194 849	194 849
Кредиторская текущая задолженность	1 070 571	726 809
Полученные авансы	297 884	862 523
Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам	140 452	171 314
Задолженность по оплате труда	167 364	93 296
Итого текущие обязательства	3 037 787	2 048 791
ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	26 392 865	25 472 743

Руководитель общества:



Главный бухгалтер:

Handwritten signature of the chief accountant.

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

в тысячах Узбекских сумов

	За год, закончившийся 2019г	За год, закончившийся 2018г
Доходы		
Себестоимость продаж (услуг)	7 154 927	5 879 600
Итого валовая прибыль	(5 563 870)	(4 365 498)
	1 591 057	1 514 102
Прочие доходы		
Управленческие расходы	1 027 231	367 114
Прочие расходы, по назначению	(1 057 665)	(926 388)
Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности	(1 434 575)	(938 041)
	126 048	16 787
Расходы от финансовой деятельности		
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	(275 934)	0
	(149 886)	16 787
Расходы по налогу на прибыль от деятельности		
Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	(4 882)	(316 052)
	(154 768)	(299 265)
Прибыль (убыток) собственников		
	(154 768)	(299 265)

Руководитель общества:



Главный бухгалтер:



Отчет о движении денежных средств

в тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2019г	За год, закончившийся 2018г
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	8 224 733	5 879 600
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(4 995 811)	(2 670 636)
платежи работникам или в интересах работников	(3 533 565)	(108 712)
прочие денежные потоки по операционной деятельности		159 504
Итого потоки денежных средств от текущих операций	(304 643)	3 259 756
дивиденды полученные	0	
проценты полученные	127 703	0
уплаченные налоги	(821 803)	(3 169 916)
прочие поступления (платежи) денежных средств, классифицированные как операционная деятельность		(15 426)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	(998 743)	74 414
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
платежи на приобретение основных средств	(19 762)	(45 987)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(19 762)	(45 987)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
поступления от выпуска акций (увеличения уставного капитала)		
поступления в виде кредитов и займов	1 166 667	0
проценты выплаченные	(127 703)	0
прочие потоки от финансовой деятельности	(15 569)	0
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	1 023 395	-
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц	4 890	28 427
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов	-	-
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	4 890	28 427
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	36 511	8 084
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	41 401	36 511

Руководитель общества:



Главный бухгалтер:

[Handwritten signature]

Отчет об изменениях в капитале

в тысячах Узбекских суммах

	Акционерный (уставный) капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал собственников
За год 2019г:			
Предыдущее значение капитала	26 145 088	(2 721 136)	23 423 952
Капитал на начало 2019г	26 145 088	(2 721 136)	23 423 952
Изменения капитала			
Прибыль (убыток)		(154 768)	(154 768)
Прочий совокупный доход		0	0
Итого совокупный доход	0	(154 768)	(154 768)
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений		85 894	85 894
Итого увеличение (уменьшение) капитала	0	(68 874)	(68 874)
Капитал на конец 2019г	26 145 088	(2 790 010)	23 355 078
За год 2018г:			
Капитал на начало 2018г	26 145 088	(1 867 409)	24 277 679
Изменения капитала			
Прибыль (убыток)		(299 265)	(299 265)
Прочий совокупный доход		0	0
Итого совокупный доход	0	(299 265)	(299 265)
Увеличение (выпуск) капитала	0		0
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений		(554 462)	(554 462)
Итого увеличение (уменьшение) капитала	0	(853 727)	(853 727)
Капитал на конец 2018г	26 145 088	(2 721 136)	23 423 952

Руководитель общества:



Главный бухгалтер:

[Signature]