

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯККАБОГ ПАХТА ТОЗАЛАШ»

Отчет о финансовом положении

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи		за 31 декабря 2016 года	за 31 декабря 2015 года	за 31 декабря 2014 года
АКТИВЫ				
Оборотные активы				
Денежные средства и эквиваленты	5	1 149 030	609 033	929 955
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6	7 162 734	2 186 635	1 690 920
Авансовые платежи по налогам и сборам	7	26 705	70 096	126 270
Производственные запасы	8	18 004 462	17 091 620	12 510 680
Итого оборотных активов		<u>26 342 931</u>	<u>19 957 384</u>	<u>15 257 825</u>
Внеоборотные активы				
Основные средства	9	3 521 191	3 542 077	2 055 956
Финансовые активы	10	32 678	32 678	5 118
Инвестиции по методу долевого участия	11	13 035	13 035	-
Итого внеоборотных активов		<u>3 566 904</u>	<u>3 587 790</u>	<u>2 061 074</u>
ИТОГО АКТИВОВ		<u>29 909 835</u>	<u>23 545 174</u>	<u>17 318 899</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные обязательства				
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12	3 945 825	4 464 458	3 687 002
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами	13	4 695 741	4 319 113	10 510 699
Краткосрочные кредиты банка	14	1 268 000	-	-
Налоги к уплате	15	7 511 855	4 077 108	3 286 203
Расчеты с персоналом	16	288 366	297 839	236 572
Дивиденды к оплате	17	270 304	795 706	847 234
Итого краткосрочных обязательств		<u>17 980 091</u>	<u>13 954 224</u>	<u>18 567 710</u>
Краткосрочные обязательства				
Отсроченные налоговые обязательства	18	270 304	795 706	847 234
Итого краткосрочных обязательств		<u>17 980 091</u>	<u>13 954 224</u>	<u>18 567 710</u>
КАПИТАЛ				
Акционерный капитал	19	608 142	608 142	608 142
Добавленный и Резервный капитал	20	1 004 584	-	1 111 756
Нераспределенная прибыль	21	10 212 182	8 982 808	(2 968 709)
Итого капитала		<u>11 824 908</u>	<u>9 590 950</u>	<u>(1 248 811)</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА		<u>29 909 835</u>	<u>23 545 174</u>	<u>17 318 899</u>

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯККАБОГ ПАХТА ТОЗАЛАШ»

Отчет о совокупном доходе

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	Примечание	за 31 декабря 2016 года	за 31 декабря 2015 года
Выручка от реализации	22	44 966 892	37 588 314
Производственная себестоимость	23	(39 218 287)	(33 455 111)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	24	5 748 605	4 133 203
Прочие доходы от основной деятельности	25	64 060	1 040 963
Расходы на реализацию	26	(203 070)	(224 215)
Административные расходы	27	(489 538)	(466 125)
Прочие операционные расходы	28	(2 495 327)	(1 904 772)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		2 624 730	2 579 054
Доходы от финансовой деятельности	29	45 248	139 985
Расходы по финансовой деятельности	30	(420 661)	(481 194)
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ И РЕЗЕРВОВ		2 249 317	2 237 845
Резервы по сомнительным долгам		(31 400)	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ДОХОД (ПРИБЫЛЬ)		2 217 917	2 237 845
Налог на доход (прибыль)		(223 639)	(124 796)
Прочие налоги и сборы		(158 434)	(79 862)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	21	1 835 844	2 033 187
Прочий совокупный доход		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		1 835 844	2 033 187

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯККАБОГ ПАХТА ТОЗАЛАШ»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	за 31 декабря 2016 года	за 31 декабря 2015 года
Денежные поступления от реализации продукции	42 309 696	37 250 135
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	(33 849 261)	(32 323 093)
Денежные выплаты персоналу и от их имени	(2 490 268)	(1 509 030)
Другие денежные поступления от операционной деятельности		
Другие денежные выплаты от операционной деятельности	(4 996 663)	(3 032 642)
Уплаченный налог на доход (прибыль)	(55 928)	(145 236)
Уплаченные прочие налоги	(20 978)	(79 862)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	<u>896 598</u>	<u>160 272</u>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-	-
Выбытие основных средств	-	-
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>-</u>	<u>-</u>
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные проценты	(356 601)	(481 194)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	<u>(356 601)</u>	<u>(481 194)</u>
Сальдо курсовых разниц образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	-	-
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	<u>539 997</u>	<u>(320 922)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА	<u>609 033</u>	<u>929 955</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	<u>1 149 030</u>	<u>609 033</u>

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯККАБОГ ПАХТА ТОЗАЛАШ»

Отчет об изменениях в капитале

(в тысячах узбекских сумов)

	Акционерный Капитал	Резервный Капитал	Нераспределенная прибыль	Целевые поступления и прочие	Итого изменение в капитале
Остаток на 1 января 2015 г.	608 142	1 111 756	(2 968 709)	-	(1 248 811)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-	-	2 033 187	-	2 033 187
Полученные средства по целевому назначению	-	-	10 982 857	-	10 982 857
Прочие источники формирования собственных средств	-	(1 111 756)	(1 064 527)	-	(2 176 283)
Остаток на 1 января 2016 г.	608 142	-	8 982 808	-	9 590 950
Чистая прибыль отчетного периода	-	-	1 835 844	-	1 835 844
Прочие источники формирования собственных средств	-	1 004 584	(606 470)	-	398 114
Остаток на 31 декабря 2016 г.	608 142	1 004 584	10 212 182	-	11 824 908

Утверждено и подписано от имени руководства Предприятия от 30 апреля 2017 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер

