

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 за 2015 год

		Коды	
		Форма № 1 по ОКУД	0710001
Предприятие, организация	АО ТМК	по ОКПО	01394751
Отрасль	производство	по ОКОНХ	14811
Организационно-правовая форма	акционерное	по КОПФ	1153
Форма собственности	акционерное	по КФС	144
Министерства, ведомства и другие	НХК "Узбекнефтегаз"	по СООГУ	03703
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200587450
Территория	Ташкентская обл.	СОАТО	1727253559
Адрес	п.Янгихает	Дата высылки	
		Дата получения	
Единица измерения	тыс.сум	Срок представления	15.02.2016

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
1. Долгосрочные активы			
Основные средства :			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	.010	8 025 104	10 872 490 / 11 382 569
Сумма износа (0200)	.011	4 687 438	5 222 602 / 5 524 969
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010- стр.011)	.012	3 337 666	5 649 888 / 5 857 600
Нематериальные активы :			
Первоначальная стоимость (0400)	.020	-	-
Сумма амортизации (0500)	.021	-	-
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020- стр.021)	.022	-	-
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в.т.ч.:	.030	8 990	9 130
Ценные бумаги (0610)	.040	8 990	9 130
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	.050	-	-
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0620)	.060	-	-
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	.070	-	-
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	.080	-	-
Оборудование к установке (0700)	.090	-	-
Капитальные вложения (0800)	100	22 276	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	-	-
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	-	-
Итого по разделу 1 (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	3 368 932	5 659 018 / 5 866 730
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180), в.т.ч.	140	2 158 251	1 060 869
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1 296 701	823 428
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	312 031	1 978

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного	На конец отчетного
		периода	периода
1	2	3	4
Готовая продукция (2800)	170	549 519	235 463
Товары (2900 за минусом 2980)	180	-	-
Расходы будущих периодов (3100)	190	3 338	1 054
Отсроченные расходы (3200)	200	-	-
Дебиторы, всего (стр220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	943 150	603 359
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000за минусом4900)	220	181 944	309 652
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ (4120):	240	1 800	-
Авансы, выданные персоналу (4220)	250	-	-
Авансы , выданные поставщиками подрядчикам (4300): 4310, 4330	260	496 772	134 679
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	23 996	10 586
Авансовые платежи в госуд.фонды и по страхованию (4500)	280	-	29 018
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290	-	-
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		33 853
Прочие дебиторские задолженности (4524 = 5 770, 4820 = 403, 4860 = 79 398)	310	238 638	85 571
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в.т.ч.	320	4 945	38 204
Денежные средства в кассе (5000)	330	12	-
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 191	38 196
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	-	-
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	1 742	8
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	-	-
Прочие текущие активы (5900)	380	6 221	-
Итого по разделу 2 (стр140+190+200+210+230+320+370+380)	390	3 115 905	1 703 486
Всего по активу баланса (стр 130+390)	400	6 484 837	7 362 504 / 7 570 216

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
1. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	1 217 227	1 217 227
Добавленный капитал (8400)	420	37 754	-
Резервный капитал (8500)	430	2 257 690	2 277 201 / 2 484 913
Выкупленные собственные акции (8600)	440	-	6 113
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 907 831	1 976 640
Целевые поступления (8800)	460	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-	-
Итого по разделу 1 (стр410+420+430-440+450+460+470)	480	5 420 502	5 464 955 / 5 672 667
2. Обязательства			
Долгосрочные обязательства ,всего (стр500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	-	-
в.т.ч.: долгосрочная кредет. задолжность (стр.500+520+540+560+590)	491	-	-
Долгосрочная задолжность поставщикам и подрядчикам(7000)	500	-	-
Долгосрочная задолжность обособленным подразделениям(7110)	510	-	-
Долгосрочная задолжность дочерним хоз.обществам (7120)	520	-	-
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530	-	-
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам (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	-	-

Наименование показателей	Код строки	На начало	На конец отчетного
		отчетного периода	периода
1	2	4	4
Текущие обязательства, всего (стр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1 064 335	1 897 549
в.т.ч. :текущая кредиторская задолженность (стр610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 064 335	1 871 076
из нее :просроченная текущая кредиторская задолженность	602	-	-
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000): 6010, 6011	610	91 435	541 387
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	-	-
Задолженность дочерним и зависимым хоз.обществам (6120)	630	-	97 364
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640	-	-
Отсроченные обязательства по налогам (6240)	650	-	-
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660	-	-
Полученные авансы (6300): 6310	670	261 636	54 599
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	214 997	356 873
Задолженность по страхованию (6510)	690	-	-
Задолженность по платежам в гос.целевые фонды (6520)	700	143 137	125 444
Задолженность учредителям (6600)	710	-	31 598
Задолженность по оплате труда (6700)	720	336 311	603 854
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	-	-
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	-	26 473
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	-	-
Прочие кредиторские задолженности (6990)	760	16 819	59 957
Итого по разделу 2 (стр490+600)	770	1 064 335	1 897 549
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	6 484 837	7 362 504 / 7 570 216

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ

НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

тыс.сум

Наименование показателей	Код строки	На начало	На конец отчетного
		отчетного периода	периода
1	2	3	4
Основные средства,полученные по краткосрочной аренде (001)	790	-	-
Товарно-материальные ценности,принятые на ответ.хранение (002)	800	120 846	63 778
Материалы,принятые в переработку (003)	810	1 935 312	2 493 010
Товары принятые на комиссию (004)	820	-	-
Оборудование,принятое для монтажа (005)	830	-	-
Бланки строгой отчетности (006)	840	-	-
Списанная в убыток задолжность неплатежеспособных деб.(007)	850	20 793	48 332
Обеспечение обязательств и платежей-полученные (008)	860	-	-
Обеспечение обязательств и платежей-выданные (009)	870	-	-
Основные средства,сданные по договору долгосроч. аренды (010)	880	-	-
Имущество,полученное по договолру ссуды (011)	890	-	-
Расходы,исключ.из налогооблагаемой базы след.период.(012)	900	-	-
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910	-	-
Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации (014)	920	171 270	167 334



Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение №2 к приказу Министра финансов Республики Узбекистан от 2002 г. № 140, зарегистрированному МЮ РУз 24 января 2003 г. № 1209

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 за 2015 год

Форма № 1 по ОКУД

0710002

Предприятие, организация

АО ТМК по ОКПО

01394751

Отрасль

производство по ОКОНХ

14811

Организационно-правовая форма

акционерное по КОПФ

1153

Форма собственности

акционерное по КФС

144

Министерства, ведомства и другие

НХК "Узбекнефтегаз" по СООГУ

03703

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

200587450

Территория

Ташкентская обл. СОАТО

1727253559

Адрес

п.Янгихает Дата высылки

Единица измерения

тыс.сум Дата получения

Срок представления

15.02.2015

Наименование показателей	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доход (прибыль)	расход (убытки)	Доход (прибыль)	расход (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	010	9 445 403	x	4 622 725	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	x	6 771 609	x	4 402 404
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр010-020)	030	2 673 794		220 321	
Расходы периода, всего (стр050+060+070+080), в том числе	040	x	3 348 185	x	2 614 581
Расходы по реализации	050	x	305 217	x	38 464
Административные расходы	060	x	1 432 847	x	1 132 157
Прочие операционные расходы	070	x	1 610 121	x	1 443 960
Расходы отчетного периода,исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x	-	x	-
Прочие доходы от основной деятельности	090	774 651	x	2 728 833	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр030-040+090)	100	100 260		334 573	
Доходы от финансовой деятельности ,всего (стр120+130+140+150+160), в том числе:	110	131	x	338	x
Доходы в виде дивидендов	120	-	x	140	x
Доходы в виде процентов	130	-	x	-	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140	-	x	-	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	131	x	198	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	-	x	-	x
Расходы по финансовой деятельности (стр180+190+200+210), в том числе:	170	x	29 668	x	165 499
Расходы в виде процентов	180	x	-	x	-
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	x	-	x	-
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	29 668	x	14
Прочие расходы от финансовой деятельности	210	x	-	x	165 485
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр100+110-170)	220	70 723		169 412	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	70 723	-	169 412	-
Налог на доходы (прибыль)	250	x	20 508	x	92 109
Прочие налоги и сборы от прибыли (инфраструктура)	260	x	4 017	x	6 184
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	46 198		71 119	

**СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ**

Наименование показателей	код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	92 109	17 399
Налог на доходы физических лиц	290	235 422	232 527
В.т.ч.: отчисления в ИНПС граждан	291	21 283	15 578
Налог на благоустройство и развитие соц.инфраструктуры	300	6 184	888
Налог на добавленную стоимость	310	1 005 208	712 755
Акцизный налог	320	-	-
Налог за пользование недрами	330	-	-
Налог за пользование водными ресурсами	340	10 473	11 327
Налог на имущество юридических лиц	350	143 006	63 891
Земельный налог юридических лиц	360	180 780	178 619
Единый налоговый платеж	370	-	-
Единый земельный налог	380	-	-
Фиксированный налог	390	-	-
Прочие налоги всего, в том числе:	400	226	-
- дивиденды		-	-
- плата за использование изношенного оборудования		226	-
- льгота по локализации налога на имущество		-	-
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	64 718	66 342
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд (7% от ФОТ; 1,6% от реализации; ст.12; ст.15)	420	270 962	278 815
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	23 114	24 456
Единый социальный платеж	440	670 037	640 932
Импортные таможенные пошлины	450	-	-
Сборы в местный бюджет	460	-	-
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	18 500	18 500
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 до 470 кроме стр.291)	480	2 720 739	2 246 451



Руководитель _____

Главный бухгалтер _____