

Наименование организации  
АО "Тойтепа металл курилмалари"  
Счетный счет № 20208000013279001 в Районном отделении АО "ПОТЕКА-банк" код банка 00599  
Валютный счет № 20208000013279001 в Районном отделении АО "ПОТЕКА-банк" код банка 00599

Вид деятельности	Объем продаж в млн. тенге	Процент от продаж
Производство	10 201,4	100%
Т. Количество работных на предприятии		
2. Итого: выручка от реализации продукции (работ, услуг)	219 901	
3. Затраты на материалы и комплектующие		
4. Расходы на оплату труда		
5. Налог на добавленную стоимость (по факту)		
6. Единый налог		
7. Единый налоговый платеж		
8. Единый социальный налог		
9. Налог на доход (по факту)		
10. Налог на валовой доход		
11. Налог на добавленную стоимость		
12. Налог на добавленную стоимость за импорт, работы, услуги		
13. Налог на дивиденды и проценты		
14. Единый налог		
15. Налог на имущество		
16. Сторг в расчетный бюджет		
17. Налог на добавленную стоимость		
18. Налог на добавленную стоимость в расчете по факту		
19. Налог на добавленную стоимость в расчете по факту		
20. Налог на добавленную стоимость в расчете по факту		
21. Потребительский налог с продаж		
22. Страхование в рамках 7,5 % в расчете		
23. Единый социальный платеж 20 %		
24. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
25. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
26. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
27. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
28. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
29. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
30. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
31. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
32. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
33. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
34. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
35. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
36. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
37. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
38. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
39. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
40. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
41. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
42. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
43. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
44. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
45. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
46. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
47. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
48. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
49. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
50. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
51. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
52. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
53. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
54. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
55. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
56. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
57. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
58. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
59. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
60. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
61. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
62. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
63. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
64. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
65. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
66. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
67. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
68. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
69. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
70. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
71. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
72. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
73. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
74. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
75. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
76. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
77. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
78. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
79. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
80. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
81. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
82. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
83. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
84. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
85. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
86. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
87. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
88. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
89. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
90. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
91. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
92. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
93. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
94. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
95. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
96. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
97. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
98. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
99. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		
100. Отчисления в пенсионный фонд 10 % от факта		

# ОТЧЕТ

о деятельности АО "Тойтепа металл курилмалари"

ИНН 200587450

за 1 квартал 2016 года



**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
за 1 квартал 2016 года

Наименование организации **АО Тойтепа Металл Курилмалари**  
 Статус **акционерное**  
 Расчетный счет № 20208000200132799001 в Яшнабадском отд. ИПОТЕКА-банк код банка 00959  
 Валютный счет № 20208840600132799007 в Яшнабадском отд. ИПОТЕКА-банк код банка 00959

Виды деятельности	процент от реализации за отчетный период	Номер и дата лицензии	Кем выдана
<b>Производство</b>		<b>№000313 от 10.10.2014 г.</b>	<b>Уртачирчик хокимият</b>

1. Количество работающих на предприятии		314
2. Чистая выручка от реализации продукции (работ,услуг)		219 901
3. Затраты,включаемые в производственную себестоимость		322 132
4. Расходы периода		456 127
5. Налогооблагаемый доход (прибыль)		-
6. Единый налог		-
7. Единый налоговый платеж		-
8. Единый земельный налог		-
9. Налог на доход (прибыль)		-
10. Налог на валовый доход		-
11. Налог на добавленную стоимость		58 316
12. Налог на добавленную стоимость за импортир. работы,услуги		-
13. Налог на дивиденды и проценты		-
14. Земельный налог		51 974
15. Налог на имущество		43 750
16. Сбор в местный бюджет		-
17. Налог за пользование недрами		-
18. Налог за пользование водными ресурсами		3 011
19. Налог на благоустройство и развитие соц.инфраструктуры		-
20. Фонд оплаты труда	Всего	318 335
	в т.ч. совместителей	-
21. Подоходный налог с зарплаты		19 133
22. Страховые взносы 7,5 % с зарплаты		23 875
23. Единый социальный платеж 25 %		79 584
24. Отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд 1,6% от фактич. объема реализованной продукции (работ ,услуг)		3 518
25.Отчисления в Республиканский дорожный фонд :		
для предприятий производственных и сферы услуг 1,4%		3 079
для предприятий торговли 1,0 %		-
для банков 1,5%		-
26. Отчисления на развитие школьного образования 0,5%		1 100



Директор \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
за 1 квартал 2016 года

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1**  
**за 1 квартал 2016 года**

		Коды	
Предприятие, организация	АО ТМК	Форма № 1 по ОКУД	0710001
Отрасль	производство	по ОКПО	01394751
Организационно-правовая форма	акционерное	по ОКОНХ	14811
Форма собственности	акционерное	по КОПФ	1153
Министерства, ведомства и другие	НХК "Узбекнефтегаз"	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	03703
Территория	Ташкентская обл.	ИНН	200587450
Адрес	п.Янгихает	СОАТО	1727253559
Единица измерения	тыс.сум™	Дата высылки	
		Дата получения	
		Срок представления	25.04.2016



Главный бухгалтер

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>1. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства :</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	.010	11 382 569	11 384 768
Сумма износа (0200 )	.011	5 524 969	5 731 452
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010- стр.011)	.012	5 857 600	5 653 316
<b>Нематериальные активы :</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	.020	-	-
Сумма амортизации (0500 )	.021	-	-
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020- стр.021)	.022	-	-
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в.т.ч.:</b>	.030	9 130	9 130
Ценные бумаги (0610 )	.040	9 130	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	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	.110	-	-
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990 )	120	-	-
<b>Итого по разделу 1 (стр.012+022+030+090+100+110+120 )</b>	<b>130</b>	<b>5 866 730</b>	<b>5 662 446</b>
<b>2. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180), в.т.ч.	140	1 060 869	1 168 141
Производственные запасы ( 1000,1100,1500,1600)	150	823 428	789 136
Незавершенное производство ( 2000,2100,2300,2700 )	160	1 978	27 995

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного	На конец отчетного
		периода	периода
1	2	3	4
Готовая продукция (2800)	170	235 463	351 010
Товары ( 2900 за минусом 2980)	180	-	-
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 054	796
Отсроченные расходы (3200 )	200	-	-
Дебиторы, всего (стр220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	603 359	528 639
из нее просроченная	211	79 398	79 398
Задолженность покупателей и заказчиков (4000за минусом4900)	220	309 652	242 617
Задолженность обособленных подразделений (4110 )	230		
Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ (4120):	240	-	18 601
Авансы, выданные персоналу (4220)	250	-	-
Авансы , выданные поставщиками подрядчикам (4300): 4310, 4330	260	134 679	131 269
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	10 586	-
Авансовые платежи в госуд. фонды и по страхованию (4500)	280	29 018	17 850
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290	-	-
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	33 853	33 493
Прочие дебиторские задолжности (4524 = 5 411, 4860 = 79 398)	310	85 571	84 809
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360 ), в.т.ч.	320	38 204	6 879
Денежные средства в кассе (5000)	330	-	-
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	38 196	6 871
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	-	-
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700 )	360	8	8
Краткосрочные инвестиции (5800 )	370	-	-
Прочие текущие активы (5900)	380	-	-
Итого по разделу 2 (стр140+ 190+200+210+230+320+370+380)	390	1 703 486	1 704 455
Всего по активу баланса ( стр 130+390 )	400	7 570 216	7 366 901

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>ПАССИВ</b>			
<b>1. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300 )	410	1 217 227	1 217 227
Добавленный капитал (8400 )	420	-	-
Резервный капитал ( 8500)	430	2 484 913	2 484 913
Выкупленные собственные акции (8600 )	440	6 113	6 113
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700 )	450	1 976 640	1 495 954
Целевые поступления (8800 )	460	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-	-
Итого по разделу 1 (стр410+420+430-440+450+460+470 )	480	5 672 667	5 191 981
<b>2. Обязательства</b>			
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	1 897 549	2 174 920
в.т.ч. :текущая кредиторская задолженность ( стр610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 )	601	1 871 076	2 148 447
из нее :просроченная текущая кредиторская задолженность	602	-	-
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000): 6010, 6011	610	541 387	633 018
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	54 599	270 657
Задолженность по платежам в бюджет (6400 )	680	356 873	402 418
Задолженность по страхованию (6510 )	690	-	-
Задолженность по платежам в гос.целевые фонды ( 6520)	700	125 444	168 762
Задолженность учредителям (6600)	710	31 598	31 598
Задолженность по оплате труда (6700 )	720	603 854	575 685
Краткосрочные банковские кредиты (6810 )	730	-	-
Краткосрочные займы (6820,6830,6840 )	740	26 473	26 473
Текущая часть долгосрочных обязательств ( 6950 )	750	-	-
Прочие кредиторские задолженности (6990)	760	59 957	66 309
Итого по разделу 2 ( стр490+600 )	770	1 897 549	2 174 920
Всего по пассиву баланса ( стр 480+770 )	780	7 570 216	7 366 901

**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	63 778	63 778
Материалы,принятые в переработку (003)	810	2 493 010	2 462 660
Товары принятые на комиссию (004)	820	-	-
Оборудование,приятное для монтажа (005 )	830	-	-
Бланки строгой отчетности ( 006 )	840	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных деб.(007)	850	48 332	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 договору 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	167 334	168 390



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 1 квартал 2016 года

	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.Янгихаёт Дата высылки	
Единица измерения	тыс.сум Дата получения	
	Срок представления	25.04.2016



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	1 369 397	x	219 901	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	x	1 449 513	x	322 132
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр010-020)	030		80 116		102 231
Расходы периода, всего (стр050+060+070+080), в том числе	040	x	731 817	x	456 127
Расходы по реализации	050	x	14 924	x	759
Административные расходы	060	x	362 350	x	199 650
Прочие операционные расходы	070	x	354 543	x	255 718
Расходы отчетного периода,исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x	-	x	-
Прочие доходы от основной деятельности	090	791 354	x	77 627	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр030-040+090)	100		20 579		480 731
Доходы от финансовой деятельности ,всего (стр120+130+140+150+160), в том числе:	110	32	x	45	x
Доходы в виде дивидендов	120	-	x	-	x
Доходы в виде процентов	130	-	x	-	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140	-	x	-	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	32	x	45	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	-	x	-	x
Расходы по финансовой деятельности (стр180+190+200+210), в том числе:	170	x	-	x	-
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	-	x	-
Прочие расходы от финансовой деятельности	210	x	-	x	-
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр100+110-170)	220		20 547		480 686
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	-	20 547	-	480 686
Налог на доходы (прибыль)	250	x	7 813	x	-
Прочие налоги и сборы от прибыли (инфраструктура)	260	x	-	x	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270		28 360	-	480 686

**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	-	-
Налог на доходы физических лиц	290	21 411	2754
В.т.ч.: отчисления в ИНПС граждан	291	2 278	-
Налог на благоустройство и развитие соц.инфраструктуры	300	-	-
Налог на добавленную стоимость	310	58 316	-
Акцизный налог	320	-	-
Налог за пользование недрами	330	-	-
Налог за пользование водными ресурсами	340	3 011	-
Налог на имущество юридических лиц	350	43 750	-
Земельный налог юридических лиц	360	51 974	-
Единый налоговый платеж	370	-	-
Единый земельный налог	380	-	-
Фиксированный налог	390	-	-
<b>Прочие налоги всего, в том числе:</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- дивиденды		-	-
- плата за использование изношенного оборудования		-	-
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	3 079	257
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд (7% от ФОТ; 1,6% от реализации; ст.12; ст.15)	420	28 428	866
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	1 100	-
Единый социальный платеж	440	79 584	-
Импортные таможенные пошлины	450	-	-
Сборы в местный бюджет	460	-	-
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	1 213	1 213
<b>Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 до 470 кроме стр.291)</b>	<b>480</b>	<b>291 866</b>	<b>5090</b>



**Руководитель** \_\_\_\_\_

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_