

Наименование организации
АО Тойтепа металл курилмалари
Статус
Регистрационный номер
Налоговый учет

Вид деятельности	Процент от реализации за отчетный период	Период и дата окончания	Сумма
Производство		01.07.2015 - 30.06.2015	

ОТЧЕТ

о деятельности АО "Тойтепа металл курилмалари"

ИНН 200587450

за 1 полугодие 2015 года

100
1 212 177
38 241
229 738
30 248
30 000
7 112
4 232 248
123 421
100 248
300 453
22 212
21 000
21 000



Handwritten signature

Директор

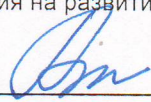
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 1 полугодие 2015 года

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
Производство		№000313 от 10.10.2014 г.	Уртачирчик хокимият

1. Количество работающих на предприятии		394
2. Чистая выручка от реализации продукции (работ,услуг)		2 219 171
3. Затраты,включаемые в производственную себестоимость		2 647 060
4. Расходы периода		1 352 557
5. Налогооблагаемый доход (прибыль)	-	286 351
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		520 733
12. Налог на добавленную стоимость за импорт. работы,услуги		-
13. Налог на дивиденды и проценты		-
14. Земельный налог		90 390
15. Налог на имущество		30 000
16. Сбор в местный бюджет		-
17. Налог за пользование недрами		-
18. Налог за пользование водными ресурсами		5 236
19. Налог на благоустройство и развитие соц.инфраструктуры		-
20. Фонд оплаты труда	Всего	1 432 654
	в т.ч. совместителей	-
21. Подоходный налог с зарплаты		122 461
22. Страховые взносы 7 % с зарплаты		100 286
23. Единый социальный платеж 25 %		358 163
24. Отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд 1,6% от фактич. объема реализованной продукции (работ ,услуг)		35 507
25.Отчисления в Республиканский дорожный фонд :		
для предприятий производственных и сферы услуг 1,4%		31 068
для предприятий торговли 1,0 %		-
для банков 1,5%		-
26. Отчисления на развитие школьного образования 0,5%		11 096

Директор _____




Главный бухгалтер _____



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1
за 1 полугодие 2015 года

		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	
Единица измерения	тыс.сум	Дата получения	
		Срок представления	25.07.2015

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	9 091 560
Сумма износа (0200)	.011	4 687 438	4 916 116
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010- стр.011)	.012	3 337 666	4 175 444
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	8 990
Ценные бумаги (0610)	.040	8 990	8 990
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	4 184 434
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180), в.т.ч.	140	2 158 251	1 369 925
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1 296 701	958 833
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	312 031	131 074

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного	На конец отчетного
		периода	периода
1	2	3	4
Готовая продукция (2800)	170	549 519	280 018
Товары (2900 за минусом 2980)	180	-	-
Расходы будущих периодов (3100)	190	3 338	166 973
Отсроченные расходы (3200)	200	-	-
Дебиторы, всего (стр220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	943 150	675 774
из нее просроченная	211	124 536	120 648
Задолженность покупателей и заказчиков (4000за минусом4900)	220	181 944	289 062
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	-	-
Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ (4120):	240	1 800	112
Авансы, выданные персоналу (4220)	250	-	-
Авансы ,выданные поставщиками подрядчикам (4300): 4310, 4330	260	496 772	203 124
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	23 996	18 871
Авансовые платежи в госуд.фонды и по страхованию (4500)	280	-	7
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290	-	-
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	-	39 238
Прочие дебиторские задолжности (6524 = 4 712, 4860 = 120 648)	310	238 638	125 360
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360),в.т.ч.	320	4 945	22 740
Денежные средства в кассе (5000)	330	12	29
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 191	22 701
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	-	-
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	1 742	10
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	2 235 412
Всего по активу баланса (стр 130+390)	400	6 484 837	6 419 846

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	37 754
Резервный капитал (8500)	430	2 257 690	2 239 706
Выкупленные собственные акции (8600)	440	-	6 113
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 907 831	1 024 968
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	4 513 542
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 задолжностьобособленным 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	1 906 304
в.т.ч. :текущая кредиторская задолженность (стр610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 064 335	1 878 752
из нее :просроченная текущая кредиторская задолженность	602	-	-
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000): 6010, 6011	610	91 435	357 847
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	-	-
Задолженность дочерним и зависимым хоз.обществам (6120): 6010, 6011	630	-	17 867
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	354 508
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	214 997	284 970
Задолженность по страхованию (6510)	690	-	-
Задолженность по платежам в гос.целевые фонды (6520)	700	143 137	188 560
Задолженность учредителям (6600)	710	-	31 598
Задолженность по оплате труда (6700)	720	336 311	596 317
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	-	-
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	-	27 552
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	-	-
Прочие кредиторские задолжности (6990)	760	16 819	47 085
Итого по разделу 2 (стр490+600)	770	1 064 335	1 906 304
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	6 484 837	6 419 846

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	64 378
Материалы,принятые в переработку (003)	810	1 935 312	2 071 599
Товары принятые на комиссию (004)	820	-	-
Оборудование,принятое для монтажа (005)	830	-	-
Бланки строгой отчетности (006)	840	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных деб.(007)	850	20 793	20 793
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 договорлу 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	161 681



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 полугодие 2015 года

Форма № 1 по ОКУД	О710002
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	25.07.2015



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	5 841 983	x	2 219 171	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	x	4 120 910	x	2 647 060
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр010-020)	030	1 721 073			427 889
Расходы периода, всего (стр050+060+070+080), в том числе	040	x	1 764 428	x	1 352 557
Расходы по реализации	050	x	273 391	x	20 098
Административные расходы	060	x	720 143	x	636 066
Прочие операционные расходы	070	x	770 894	x	696 393
Расходы отчетного периода,исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x	-	x	-
Прочие доходы от основной деятельности	090	258 403	x	899 835	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр030-040+090)	100	215 048			880 611
Доходы от финансовой деятельности ,всего (стр120+130+140+150+160), в том числе:	110	54	x	72	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	54	x	72	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	-	x	-	x
Расходы по финансовой деятельности (стр180+190+200+210), в том числе:	170	x	30 273	x	14
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	30 273	x	14
Прочие расходы от финансовой деятельности	210	x	-	x	-
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр100+110-170)	220	184 829			880 553
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	184 829	-	-	880 553
Налог на доходы (прибыль)	250	x	18 985	x	-
Прочие налоги и сборы от прибыли (инфраструктура)	260	x	13 267	x	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	152 577			880 553

**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	-	14647
Налог на доходы физических лиц	290	134 059	✓ 90 293
В.т.ч.: отчисления в ИНПС граждан	291	11 598	✓ 7 194
Налог на благоустройство и развитие соц.инфраструктуры	300	-	888
Налог на добавленную стоимость	310	520 733	310 002
Акцизный налог	320	-	-
Налог за пользование недрами	330	-	-
Налог за пользование водными ресурсами	340	5 236	3 284
Налог на имущество юридических лиц	350	30 000	20 091
Земельный налог юридических лиц	360	90 390	45 544
Единый налоговый платеж	370	-	-
Единый земельный налог	380	-	-
Фиксированный налог	390	-	-
Прочие налоги всего, в том числе:	400	-	-
- дивиденды		-	-
- плата за использование изношенного оборудования		-	-
- льгота по локализации налога на имущество		-	-
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	31 068	18 554
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд (7% от ФОТ; 1,6% от реализации; ст.12; ст.15)	420	140 492	91 226
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	11 096	6 049
Единый социальный платеж	440	358 163	240 841
Импортные таможенные пошлины	450	-	-
Сборы в местный бюджет	460	-	-
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	2 827	3 967
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 до 470 кроме стр.291)	480	1 324 064	845 416

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ

Городской

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	-	14 647
Налог на доходы физических лиц	290	134 059	90 293
В т.ч.: отчисления в ИНПС граждан	291	11 598	7 194
Налог на благоустройство и развитие соц.инфраструктуры	300		888
Налог на добавленную стоимость	310	520 733	310 002
Акцизный налог	320	-	-
Налог за пользование недрами	330	-	-
Налог за пользование водными ресурсами	340	5 236	3 284
Налог на имущество юридических лиц	350	30 000	20 091
Земельный налог юридических лиц	360	90 390	45 574
Единый налоговый платеж	370	-	-
Единый земельный налог	380	-	-
Фиксированный налог	390	-	-
Прочие налоги всего, в том числе:	400	-	-
- дивиденды		-	-
- плата за использование изношенного оборудования		-	-
- льгота по локализации налога на имущество		-	-
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	31 068	18 554
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд (7% от ФОТ; 1,6% от реализации; ст.12; ст.15)	420	140 492	91 226
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	11 096	6 049
Единый социальный платеж	440	358 163	240 841
Импортные таможенные пошлины	450	-	-
Сборы в местный бюджет	460	-	-
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	2 827	3 967
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 до 470 кроме стр.291)	480	1 324 064	845 416

Руководитель

Главный бухгалтер



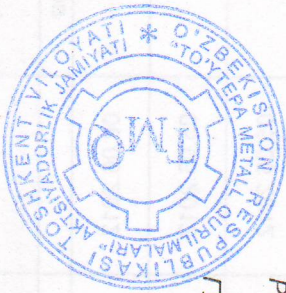
РАСШИФРОВКА
 просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 01.07.2015 года
 по АО Тойтепа металл курилмалари

№	2	3	4	Задолженность, образ. по причинам, не зависящим от предприятий в том числе:				8
				5	6	7	8	
		Общая просроченная задолжен	всего	Задолженность по продукции, отгруженной по решению Правительства	Сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и мат-лов из гос.ресурсов и фондов	Задолженность, отсроченная по решениям Правительства	Сумма задолженности, по которой в соотв. с законодательством идет процесс разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение суда о взыскании с кредитора	
		ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ						
1	Дебиторы, всего	120 648	120 648	-	-	-	120 648	
	Задолженность внутри республики, всего	120 648	120 648	-	-	-	120 648	
2,1	в.т.ч. по наименованиям дебиторов	120 648	120 648	-	-	-	120 648	
4860	ФХ "Холмирза ота"	1 208	1 208				1 208	
	ФХ "Абдулла Мухтабар"	1 214	1 214				1 214	
	ФХ "Туледи Турабеков"	915	915				915	
	ФХ "Эргаш отахон Муроджон"	1 191	1 191				1 191	
	СП "TSI Корасу пахта" ОАО	6 244	6 244				6 244	
	ОАО "Ююричирчик МТП"	23 559	23 559				23 559	
	"Дустобод Агро Тех Сервис МТП"	5 440	5 440				5 440	
	ФХ "Кандинисо Доно"	1 253	1 253				1 253	
	SIFAT SABA QURILISH MCHJ	72 658	72 658				72 658	

ФХ Камолитдин Агро Барака	18.05.2013	1 913	1 913						1 913
ФХ Умар Угли Бобур	04.07.2013	103	103						103
ФХ Эгамберди Карвон	10.05.2013	225	225						225
ФХ Чирчик Олтин Болюк	28.05.2013	1 769	1 769						1 769
ФХ Нажот Нури	30.04.2014	1 478	1 478						1 478
ФХ Сохил Агро	29.05.2014	1 478	1 478						1 478
Итого сч.4860		120 648	120 648						120 648

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

1	120 648	120 648							
2	120 648	120 648							
3	120 648	120 648							
4	120 648	120 648							
5	120 648	120 648							
6	120 648	120 648							
7	120 648	120 648							
8	120 648	120 648							
9	120 648	120 648							
10	120 648	120 648							
11	120 648	120 648							
12	120 648	120 648							
13	120 648	120 648							
14	120 648	120 648							
15	120 648	120 648							
16	120 648	120 648							
17	120 648	120 648							
18	120 648	120 648							
19	120 648	120 648							
20	120 648	120 648							
21	120 648	120 648							
22	120 648	120 648							
23	120 648	120 648							
24	120 648	120 648							
25	120 648	120 648							
26	120 648	120 648							
27	120 648	120 648							
28	120 648	120 648							
29	120 648	120 648							
30	120 648	120 648							
31	120 648	120 648							
32	120 648	120 648							
33	120 648	120 648							
34	120 648	120 648							
35	120 648	120 648							
36	120 648	120 648							
37	120 648	120 648							
38	120 648	120 648							
39	120 648	120 648							
40	120 648	120 648							
41	120 648	120 648							
42	120 648	120 648							
43	120 648	120 648							
44	120 648	120 648							
45	120 648	120 648							
46	120 648	120 648							
47	120 648	120 648							
48	120 648	120 648							
49	120 648	120 648							
50	120 648	120 648							

Участие в работе не принимал
 Главный бухгалтер
 ТМО
 Ташкентский металлургический завод

