**Квартальный отчёт по итогам I полугодия 2016 года АО МAXSUSENERGOGAZ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | |
| Полное: | | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | | | |
| Сокращенное: | | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | | | |
| Наименование биржевого тикера: | | MENG | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | |
| Местонахождение: | | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | | | |
| Почтовый адрес: | | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | | | |
| Адрес электронной почты: | | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | | | |
| Официальный веб-сайт: | | www.maxsus.uz | | | |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | | | | | |
| Наименование обслуживающего банка: | | ОПЕРУ АТИБ «Ипотека банк» Ташкентского городского филиала | | | |
| Номер расчетного счета: | | 20208000900117835001 | | | |
| МФО: | | 00419 | | | |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** | | | | | |
| регистрирующим органом: | | Свидетельство № 04-0001122 от 10.07.2014 г., выданное Хокимиятом Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента | | | |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | | Налоговая Мирзо Улугбекского района г.Ташкента -200523522 | | | |
| Номера, присвоенные органом государственной статистики: | | | | | |
| КФС: | | 144 | | | |
| ОКПО: | | 04710170 | | | |
| ОКОНХ: | | 14912 | | | |
| СОАТО: | | 1726269 | | | |
| 5. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ** **(тыс. сум)** | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **На начало отчетного периода** | | **На конец отчетного периода** | |
| **Актив** |  |  | |  | |
| **I. Долгосрочные активы** |  |  | |  | |
| Основные средства: |  |  | |  | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 11 355 323 | | 14 958 575 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 5 531 518 | | 6 159 009 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 5 823 805 | | 8 799 566 | |
| Нематериальные активы: |  |  | |  | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 |  | |  | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 |  | |  | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 |  | |  | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 1 190 | | 1 227 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 940 | | 977 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 |  | |  | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |  | |  | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |  | |  | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 250 | | 250 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 979 283 | |  | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 |  | |  | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |  | |  | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |  | |  | |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | **6 804 278** | | **8 800 793** | |
| **II. Текущие активы** |  |  | |  | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 5 158 712 | | 4 509 691 | |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 4 888 712 | | 4 133 260 | |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  | |  | |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  | |  | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 270 000 | | 376 431 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 62 372 | | 42 157 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  | |  | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+ 280+290+300+310) | 210 | 27 692 952 | | 29 682 834 | |
| из нее: просроченная\* | 211 |  | |  | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 686 131 | | 1 153 684 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  | |  | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 5 546 200 | | 6 126 513 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1 183 | |  | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 21 084 636 | | 22 088 495 | |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 10 126 | | 16 709 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |  | | 1 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  | |  | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 24 710 | | 29 140 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 339 966 | | 268 292 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 721 995 | | 860 465 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  | |  | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 670 770 | | 689 155 | |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 16 724 | | 38 123 | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 34 501 | | 133 187 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5 000 | | 30 000 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  | |  | |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 33 641 031 | | 35 125 147 | |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | **40 445 309** | | **43 925 940** | |
| **Пассив** |  |  | |  | |
| **I. Источники собственных средств** |  |  | |  | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 605 280 | | 605 280 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  | |  | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1 995 668 | | 1 991 337 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  | |  | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 8 770 293 | | 10 704 821 | |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 159 560 | | 149 103 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  | |  | |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 11 530 801 | | 13 450 541 | |
| **II. Обязательства** |  |  | |  | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 |  | |  | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 |  | |  | |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |  | |  | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 |  | |  | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 |  | |  | |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 |  | |  | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (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 |  | |  | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 28 914 508 | | 30 475 399 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 27 320 517 | | 28 075 631 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность\* | 602 |  | |  | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2 721 737 | | 1 920 617 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  | |  | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 14 147 235 | | 8 787 519 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 7 620 | |  | |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 |  | |  | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  | |  | |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 98 344 | | 81 456 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3 663 949 | | 7 038 484 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  | |  | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 3 159 081 | | 6 630 999 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 |  | |  | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 3 397 724 | | 3 547 054 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1 319 610 | | 2 211 649 | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  | |  | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 266 761 | | 188 119 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 132 447 | | 69 502 | |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | **28 914 508** | | **30 475 399** | |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | **40 445 309** | | **43 925 940** | |
| 6. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ** **(тыс.сум)** | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **За соответствующий период прошлого года** | | **За отчетный** **период** | |
| **доходы (прибыль)** | **расходы (убытки)** | **доходы (прибыль)** | **расходы (убытки)** |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 32 013 263 | x | 41 444 102 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 22 282 810 | x | 28 911 576 |
| Валовый фин.результат от реализации (стр.010-020) | 030 | 9 730 453 | 0 | 12 532 526 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 8 655 055 | x | 10 731 191 |
| Расходы по реализации | 050 | x |  | x |  |
| Административные расходы | 060 | x | 796 688 | x | 951 987 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 7 858 367 | x | 9 779 204 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x |  | x |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 553 704 | x | 730 297 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 1 629 102 | 0 | 2 531 632 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 31 633 | x | 21 844 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 22 | x |  | x |
| Доходы в виде процентов | 130 |  | x |  | x |
| Доходы от финансовой аренды | 140 |  | x |  | x |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 31 611 | x | 21 807 | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 |  | x | 37 | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 234 030 | x | 254 922 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 206 118 |  | 231 603 |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x |  | x |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 27 912 | x | 23 319 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x |  | x |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1 426 705 | 0 | 2 298 554 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1 426 705 | 0 | 2 298 554 | 0 |
| Налог на прибыль | 250 | x | 135 734 | x | 195 806 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 103 276 | x | 168 220 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1 187 695 | 0 | 1 934 528 | 0 |