

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"Gidroproekt" AJ		
	Наименование биржевого тикера:	Нет		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20		
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бабура, 20		
	Адрес электронной почты:	gidep@inbox.uz		
	Официальный веб-сайт:	www.gidroproekt.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АТИБ "Ипотека банк" Яккасарайский филиал		
	Номер расчетного счета:	20208000700528100000		
	МФО:	1017		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:	11000145		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200625355		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	144		
	ОКПО:	114324		
	ОКОНХ:	66000		
	СОАТО:	1726287		
5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	1421563.00	1442706.00
	Сумма износа (0200)	011	1006235.00	1114249.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	415328.00	328457.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости	020	41656.00	41656.00
	Сумма амортизации (0500)	021	38807.00	40733.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	2849.00	923.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	22713.00	26735.00
	Ценные бумаги (0610)	040	20165.00	24187.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	2548.00	2548.00
	Оборудование к установке (0700)	090		
	Капитальные вложения (0800)	100		
	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
	Из нее просроченная	111		
	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	440890.00	356115.00
	II. Текущие активы			
	Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	97314.00	227759.00
	Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	86636.00	67553.00

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	10678.00	160206.00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	17553.00	13696.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3521494.00	3579692.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1299180.00	1258249.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2120962.00	2060502.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	137.00	10643.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	16946.00	162538.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	18170.00	2101.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	4746.00	12476.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	61353.00	73183.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	64467.00	4841.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	57046.00	2174.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	7421.00	2667.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	3700828.00	3825988.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	4141718.00	4182103.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	1384849.00	1384849.00
Добавленный капитал (8400)	420	2408.00	2408.00
Резервный капитал (8500)	430	368840.00	389427.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	955318.00	1003302.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	2711415.00	2779986.00
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+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и 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	1430303.00	1402117.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1430303.00	1402117.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	221098.00	213472.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	196129.00	84015.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	46007.00	328628.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	184676.00	212233.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	160589.00	104247.00
Задолженность учредителям (6600)	710	171373.00	185042.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	378208.00	264284.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	72223.00	10196.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	1430303.00	1402117.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	4141718.00	4182103.00

6

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код стр.	За соответст.период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	5456350.00		4271180.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		3973018.00		2983415.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1483332.00		1287765.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1272248.00		1194839.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		288269.00		266635.00
Прочие операционные расходы	070		983979.00		928204.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	244819.00		295899.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	455903.00		388825.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	5722.00		4869.00	
Доходы в виде дивидендов	120			243.00	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	5722.00		604.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			4022.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		525.00		145.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		525.00		145.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	461100.00		393549.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	461100.00		393549.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		46557.00		37677.00

	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		33163.00		28450.00
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	381380.00		327422.00	
7	Ответственные					
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Жигарев Сергей Дмитриевич				
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Тураев Низом Ниёзович				
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Даниленко Екатерина Савельевна				