

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2014 ГОДА

Ежеквартальный отчет по состоянию 25.04.2014

1. Наименование эмитента:
- полное Открытое акционерное общество "Toshneftegazqurilish"
- сокращенное ОАО "TNGQ"
2. Местонахождение (почтовый адрес): 100113, г. Ташкент, ул.Катартал,2А
- р/ с:20210000403975722001, в АКИБ "Ипотека банк" Ташкентский областной филиал, МФО 00408
3. Банковские реквизиты:
4. Регистрационные и идентификационные номера присвоенные:
- регистрирующим органом №08-000938
- органами налоговой службы 202737167
- органами государственной статистики КОПФ-1150, КФС-144, СОАТО-1726294, ОКПО-17237505, СООГУ-1024, ОКОНХ-69000

Бухгалтерский баланс

	в тыс. сум	
АКТИВ	0	
I. Долгосрочные активы		
Основные средства:		
по первоначальной стоимости (01,03)	1	1 268
	688	026,65
Сумма износа (0200)	626,77	704
	583	299,92
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	392,62	563
		726,73
Нематериальные активы:		
по первоначальной стоимости	405	406
Сумма амортизации (0500)	829,44	990,90
по остаточной стоимости (020-021)	24 505,22	25 666,68
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	369	369
Ценные бумаги (0610)	032,22	032,22
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	12 292,00	12 292,00
Оборудование к установке (0700)		
Капитальные вложения (0800)		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)		
Из нее просроченная		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990)	989	970
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	222,06	717,63
II. Текущие активы		
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	38 747,42	39 685,42
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	32 627,42	33 565,42
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)		
Готовая продукция (2800)		
Товары (2900 за минусом 2980)	6 120,00	6 120,00
Расходы будущих периодов (3100)	6 014,76	546 465,91
Отсроченные расходы (3200)		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	11 490	18 063
из нее: просроченная	618,25	995,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	692	600
	170,93	547,66
Задолженность обособленных подразделений (4110)	5 020	2 780
	441,70	769,75
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	4 780	13 565
	378,23	845,93
Авансы, выданные персоналу (4200)	5 259,72	7 437,99
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	942	784
	314,37	917,87
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	14 427,54	193 716,41
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	4 100,00	98 245,40
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	31 525,76	32 513,99
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	12 322,25	10 831,26
Денежные средства в кассе (5000)		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	9 704,75	5 648,69
Денежные средства а иностранной валюте (5200)		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	2 617,50	5 182,57
Краткосрочные инвестиции (5800)		
Прочие текущие активы (5900)		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	11 547	18 660
	702,68	977,59
ВСЕГО по активу баланса 130+390	12 536	19 631
	924,74	695,22

ПАССИВ

II. Источники собственных средств

Уставной капитал (8300)	652	652
	715,10	715,10
Добавленный капитал (8400)		
Резервный капитал (8500)	558	558
	192,43	131,59
Выкупленные собственные акции (8600)		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	6 721	6 729
	086,16	696,18
Целевые поступления (8800)	9 333,46	9 333,46
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	7 941	7 949
	327,15	876,33
II. Обязательства		
Долгосрочные обязательства, всего	0,00	402
(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)		475,69
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность		402
(стр.500+520+540+580+590)	0,00	475,69
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным		
обществам (7120)		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным		
платежам (7240)		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)		
		402
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)		475,69
Текущие обязательства, всего	4 595	11 279
(стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+	597,59	343,20
+730+740+750+760)		
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6	4 274	7 834
80+6 90+700+710+720+760)	280,30	218,14
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	73 701,48	499
		884,79
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	321	3 445
	317,29	125,06
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	3 170	6 555
	363,60	345,55
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)		

Полученные авансы (6300)		2 767,80
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	373	128
Задолженность по страхованию (6510)	922,17	099,14
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	37 227,162	356,38
Задолженность учредителям (6600)	497	495
Задолженность по оплате труда (6700)	182,88	774,20
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	117	143
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	607,71	242,58
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	4 275,30	6 747,70
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	4 595	11 681
	597,59	818,89
	12 536	19 631
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	924,74	695,22

Отчет о финансовых результатах

		В ТЫС. СУМ
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	430 000	0
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)		
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	430 000	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	402 805	37
Расходы по реализации		
Административные расходы	205 962	0
Прочие операционные расходы	196 843	347
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем		
Прочие доходы от основной деятельности	12 119	9 902
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	11 314	9 556
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	0	1 161
Доходы в виде дивидендов		
Доходы в виде процентов		
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)		
Доходы от валютных курсовых разниц		
Прочие доходы от финансовой деятельности	0	1 161
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:		
Расходы в виде процентов		
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)		

Убытки от валютных курсовых разниц			
Прочие расходы по финансовой деятельности			
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	11	10	
	314	717	
Чрезвычайные прибыли и убытки			
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	11	10	
	314	717	
Налог на доходы (прибыль)		9 631	1 194
Прочие налоги и сборы от прибыли		135	751
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)		1 548	8 772
Руководитель исполнительного органа общества			Кодиров Б.Т.
Главный бухгалтер общества			Кутфиддинов А.К.