**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   
АО «Ташнефтегазстрой" по итогам 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
| **Актив** |  |  |
| **I. Долгосрочные активы** |  |  |
| **Основные средства:** |  |  |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость | 2082313 | 2115215 |
| Сумма износа | 1379486 | 1537009 |
| Остаточная (балансовая) стоимость | 702827 | 578206 |
| Долгосрочные инвестиции |  |  |
| **II. Текущие активы** |  |  |
| Товарно-материальные запасы | 301 | 1828 |
| Расходы будущих периодов |  |  |
| Дебиторы | 27669536 | 18608817 |
| Денежные средства, всего | 5153 | 1097008 |
| Всего по активу баланса | 29253266 | 21071722 |
| **Пассив** |  |  |
| **I. Источники собственных средств** |  |  |
| Уставный капитал | 652715,1 | 652715,1 |
| Добавленный капитал |  |  |
| Резервный капитал | 728289 | 728289 |
| Нераспределенная прибыль | 6486595 | 6671176 |
| Целевые поступления | 9333 | 9333 |
| **II. Обязательства** |  |  |
| Текущие обязательства | 21376334 | 13010209 |
| Всего по пассиву баланса | 29253266 | 21071722 |

***Отчет о финансовых результатах за 2021 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **За соответствующий период прошлого года** | | **За отчетный период** | |
| **Доходы**  **(прибыль)** | **Расходы**  **(убытки)** | **Доходы (прибыль)** | **Расходы**  **(убытки)** |
| Чистая выручка от реализации продукции |  | х |  | х |
| Расходы периода | х | 2514071 | х | 3293718 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 719221 | х | 82470 | х |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности | -1794850 | х | -3211248 | х |
| Доходы от финансовой деятельности | 2863212 | х | 3785000 | х |
| Расходы по финансовой деятельности | х | 549467 | х | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 518895 | 0 | 573752 | 0 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | х | 0 | х | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 515895 | 0 | 573752 | х |

**Достоверность финансовых результатов подтверждена аудиторской организацией ООО «XB FINANSE KONSULTING», выдано 30 апреля 2022г. (Лицензия Министерства Финансов Республики Узбекистан АФ № 00809 от 11.04.2019г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Консолидированный отчет о финансовом положении ( тыс. сум)*** | | | **на 31.12.2021г** | | **на 31.12.2020г** | |
| ***АКТИВЫ*** | | |  | |  | |
| ***Долгосрочные активы*** | | |  | |  | |
| Основные средства | | | 12409046 | | 10402530 | |
| Инвестиционное имущество | | | 57066 | | 815408 | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | | 0 | | 381498 | |
| Отложенные налоговые активы ОНА | | | 132236 | | 0 | |
| Инвестиции в дочерние и другие компании | | | 676168 | | 0 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | | 373964 | | 0 | |
| ***Итого долгосрочные активы*** | | | **13648480** | | **11599436** | |
| ***Текущие активы*** | | |  | |  | |
| Оборотные запасы | | | 15100427 | | 9784468 | |
| Дебиторская задолженность | | | 35653399 | | 82121378 | |
| Выплаченные авансы | | | 243983 | | 3608073 | |
| Авансовые платежи по налогам и платежам | | | 392561 | | 679742 | |
| Прочие текущие активы | | | 636755 | | 0 | |
| Денежные средства и их эквиваленты | | | 1097008 | | 21874 | |
| ***Итого текущие активы*** | | | **53124133** | | **96215535** | |
| ***ВСЕГО АКТИВЫ*** | | | **66772614** | | **107814971** | |
| ***КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*** | | |  | |  | |
| ***Капитал акционеров*** | | |  | |  | |
| Акционерный капитал | | | 652715 | | 652715 | |
| Эмиссионный доход | | |  | | 139239 | |
| Резервный капитал | | | 10450580 | | 5264924 | |
| Целевые поступления | | | 149333 | | 0 | |
| Нераспределенная прибыль | | | 13470377 | | 22602896 | |
| ***Итого капитал*** | | | **24723005** | | **28659774** | |
| ***Долгосрочные обязательства*** | | |  | |  | |
| Отложенные налоговые обязательства | | | 0 | | 438671 | |
| ***Итого долгосрочные обязательства*** | | | **0** | | **438671** | |
| ***Текущие обязательства*** | | |  | |  | |
| ***Краткосрочные обязательства по банковским кредитам и займам*** | | | **0** | | **1668000** | |
| Резервы по обязательствам и расходам | | | 549268 | | 551586 | |
| Кредиторская текущая задолженность | | | 26536718 | | 66619494 | |
| Полученные авансы | | |  | |  | |
| Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам | | | 11821529 | | 8972106 | |
| Текущее обязательство по налогу на прибыль | | | 15427 | | 905339 | |
| ***Итого текущие обязательства*** | | | **42049609** | | **78716525** | |
| ***ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*** | | | **67280533** | | **107814971** | |
|  | | | | | | |
| ***Консолидированный отчет о прибылях и убытках***  ***(по назначению затрат) ( тыс. сум)*** | | | **За год, закончив –шийся 2021г** | | **За год, закончив –шийся 2020г** | |
| Доходы | | | 54219272 | | 43624036 | |
| Себестоимость продаж (услуг) | | | (47306507) | | (44900558) | |
| ***Итого валовая прибыль*** | | | 6912765 | | (1276522) | |
| Прочие доходы | | | 3950013 | | 16836981 | |
| Коммерческие расходы | | | 0 | | 0 | |
| Управленческие расходы | | | (6238343) | | (4849825) | |
| Прочие расходы, по назначению | | | (5256413) | | (6055754) | |
| ***Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности*** | | | **(631979)** | | **4654880** | |
| Доходы от финансовой деятельности | | | 3785000 | | 2863212 | |
| Расходы от финансовой деятельности | | | (907459) | | (1280317) | |
| ***Итого прибыль (убыток) до налогообложения*** | | | **2245562** | | **6237775** | |
| Расходы по налогу на прибыль от деятельности | | | (683603) | | (1531497) | |
| Прочие налоги | | | 0 | | (24491) | |
| ***Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности*** | | | **1561959** | | **4682087** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Консолидированный отчет о совокупном доходе (тыс.сум)*** | **За год, закончив- шийся 2021г** | **За год, закончив- шийся 2020г** |
| Прибыль (убыток) | 1561959 | 4681787 |
| Прочий совокупный доход | х | х |
| Прибыль (убыток) от переоценки | 7160 | 0 |
| Итого прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как учитываемый в прибылях и убытках | 7160 | 0 |
| Итого совокупный доход | 1569119 | 4681787 |

**Достоверность финансовых результатов во всех существенных аспектах, в соответствии с Международными Стандартами финансовой отчетности подтверждена аудиторской организацией ООО «XB FINANSE KONSULTING», выдано 10.05.2022г. (Лицензия Министерства Финансов Республики Узбекистан АФ № 00809 от 11.04.2019г.)**

Подробнее с информацией о годовом финансовом отчете, аудиторскими заключениями по итогам 2021г., можно ознакомиться на сайте общества - www.tngk.uz , на сайте РФБ «Тошкент»- www.uzse.uz и Едином портале корпоративной информации Агентства по развитию рынка капитала - www.openinfo.uz