**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