ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Ташнефтегазстрой" по итогам 2018 года

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Актив		
I. Долгосрочные активы		
Основные средства:		
Первоначальная (восстановительная) стоимость	1378632	1394071
Сумма износа	940439	993263
Остаточная (балансовая) стоимость	438193	400808
Долгосрочные инвестиции	412252	412252
II. Текущие активы		
Товарно-материальные запасы	1400	
Расходы будущих периодов	287	
Дебиторы	23878755	23166915
Денежные средства, всего	202646	7344
Всего по активу баланса	24933533	23987319
Пассив		
I. Источники собственных средств		
Уставный капитал	652715,1	652715,1
Добавленный капитал		
Резервный капитал	635757	635784
Нераспределенная прибыль	5623159	5943183
Целевые поступления	9333	9333
II. Обязательства		
Текущие обязательства	17789347	16714415
Всего по пассиву баланса	24933533	23987319

Отчет о финансовых результатах за 2018 г.

Наименование показателя	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции		x		x
Расходы периода	x	1981925	x	2364966
Прочие доходы от основной деятельности		x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности	-1898285	x	-2308107	x
Доходы от финансовой деятельности	2254938	x	2627557	x
Расходы по финансовой деятельности	x	0	x	0
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	356653	0	319450	0
Прочие налоги и сборы от прибыли	x		x	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	356653	0	319450	x

Достоверность финансовых результатов подтверждена аудиторской организацией «XB FINANSE KONSULTING», выдано 22 апреля 2019г. (Лицензия Министерства Финансов Республики Узбекистан АФ № 00676 от 15.05.2008г.)

Консолидированный отчет о финансовом положении (тыс. сум)	**на 31.12.2018г**	**на 31.12.2017г**
АКТИВЫ		

Долгосрочные активы		
Основные средства	10 117 042	10 948 046
Отложенные налоговые активы ОНА		41 113
Инвестиции в дочерние и другие компании	611 136	611 136
Итого долгосрочные активы	**10 728 178**	**11 600 295**
Текущие активы		
Оборотные запасы	41 306 049	28 470 167
Дебиторская задолженность	20 382 986	12 864 071
Выплаченные авансы	3 461 254	8 997 577
Авансовые платежи по налогам и платежам	711 883	410 592
Прочие текущие активы		33 609
Денежные средства и их эквиваленты	34 955	378 656
Итого текущие активы	**65 897 127**	**51 154 672**
ВСЕГО АКТИВЫ	**76 625 305**	**62 754 967**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал акционеров		
Акционерный капитал	652 715	652 715
Эмиссионный доход	139 239	139 239
Резервный капитал	7 714 905	9 541 233
Целевые поступление	397 546	397 546
Нераспределенная прибыль	9 879 436	7 642 032
Итого капитал	**18 783 841**	**18 372 765**
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочная кредиторская задолженность		223 222
Отложенные налоговые обязательства	175 518	
Итого долгосрочные обязательства	**175 518**	**223 222**
Текущие обязательства		
Краткосрочные обязательства по банковским кредитам и займам	**3 389 810**	
Резервы по обязательствам и расходам	701 669	282 690
Кредиторская текущая задолженность	32 686 957	21 860 342
Полученные авансы		490 235
Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам	20 813 004	21 461 136
Текущее обязательство по налогу на прибыль	74 506	64 577
Итого текущие обязательства	**57 665 946**	**44 158 980**
ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**76 625 305**	**62 754 967**

Консолидированный отчет о прибылях и убытках (по назначению затрат) (тыс. сум)	**За год, закончившийся 2018г**	**За год, закончившийся 2017г**
Доходы	62 299 324	59 500 033
Себестоимость продаж (услуг)	(50 349 330)	(47 966 822)
Итого валовая прибыль	11 949 994	11 533 211
Прочие доходы	3 831 839	12 836 186
Коммерческие расходы	(166 809)	(191 686)
Управленческие расходы	(6 080 911)	(5715 742)
Прочие расходы, по назначению	(8 377 033)	(17 262 383)
Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности	**1 157 080**	**1 199 583**
Доходы от финансовой деятельности	2 627 574	2 255 063

Расходы от финансовой деятельности	(393 322)	(90 532)
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	**3 391 332**	**3 364 114**
Расходы по налогу на прибыль от деятельности	(877 968)	(625 969)
Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	**2 513 364**	**2 738 145**

Консолидированный отчет о совокупном доходе (тыс.сум)	**За год, закончив шийся 2018г**	**За год, закончив шийся 2017г**
Прибыль (убыток)	2 513 364	2 738 145
Прочий совокупный доход	x	x
Прибыль (убыток) от переоценки	1 666 418	600 787
Итого прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как учитываемый в прибылях и убытках	1 666 418	600 787
Итого совокупный доход	4 179 781	3 338 932

Достоверность финансовых результатов во всех существенных аспектах, в соответствии с Международными Стандартами финансовой отчетности подтверждена аудиторской организацией «XB FINANSE KONSULTING», выдано 20 мая 2019г. (Лицензия Министерства Финансов Республики Узбекистан АФ № 00676 от 15.05.2008г.)