

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2016 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:		"Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati	
	Сокращенное:		"Jahon savdo kompleksi" AJ	
	Наименование биржевого тикера:		Нет	
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:		Андижанская область, г. Андижан, ул.Найман,69	
	Почтовый адрес:		Андижанская область, г. Андижан, ул.Найман,69	
	Адрес электронной почты:		jahonsavdo@inbox.uz	
	Официальный веб-сайт:		www.jahonsavdokompleksi.uz	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:		TIF "Milliybank" Andijon viloyat filiali	
	Номер расчетного счета:		20208000600278154001	
	МФО:		74	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:		132	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):		200242058	
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:		144	
	ОКПО:		14818342	
	ОКОНХ:		83400	
	СОАТО:		1703401	
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	1440311.00	1442834.00
Сумма износа (0200)	011	248380.00	282492.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1191931.00	1160342.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	5002.00	5002.00
Ценные бумаги (0610)	040	5002.00	5002.00
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		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	92179.00	112179.00
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	1289112.00	1277523.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	155654.00	134314.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	155654.00	134314.00

Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	228557.00	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1040534.00	1827876.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	862961.00	1285134.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		20672.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	89303.00	496709.00
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		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	88270.00	25361.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	177363.00	2398.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	37014.00	1398.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	140349.00	1000.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1602108.00	1964588.00

ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	2891220.00	3242111.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	48750.00	48750.00
Добавленный капитал (8400)	420	25521.00	25521.00
Резервный капитал (8500)	430	1145483.00	1146650.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	493092.00	655610.00
Целевые поступления (8800)	460	476096.00	697425.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	420153.00	189408.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	2609095.00	2763364.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	375.00	375.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	375.00	375.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520	375.00	375.00
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	281750.00	478372.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	281750.00	478372.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	21922.00	
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	17177.00	26978.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	66902.00	38644.00
Задолженность учредителям (6600)	710	91830.00	127254.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	49819.00	158472.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	34100.00	127024.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	282125.00	478747.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	2891220.00	3242111.00

6	Отчет о финансовых результатах			
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года	За отчетный период

		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1256060.00		1488759.60	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				319928.30
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1256060.00		1168831.30	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		543987.00		234189.60
Расходы по реализации	050		435189.00		145685.40
Административные расходы	060		108798.00		88504.20
Прочие операционные расходы	070				
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	712073.00		934641.70	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170				

Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	712073.00		934641.70	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	712073.00		934641.70	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		606049.00		718326.50
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	106024.00		216315.20	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мирзаев Позилжан Муминжанович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рузиматов Бахтияр Сабирович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Пазилов Азимжон Немаджанович