

Квартальный отчет по итогам 1 полугодия 2022 года

НАИМЕНОВАНИЯ ЭМИТЕНТА

Полное:	Акционерное общества “Узбеуголь”
Сокращенное:	АО “Узбеуголь”
Наименование биржевого тиккера:	UZIR

КАНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Ангрен, ул. Истиклол 1.
Почтовый адрес:	110200
Адрес электрон почты:	info@coal.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzbekcoal.uz

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:	ТГРФ ОАКБ «Уз.ПСБ»
Номер расчетного счета:	20210000900126956001
МФО:	424

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

присвоенные регистрирующим органом:	1638
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200899410
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	159516
ОКОНХ:	11311
СОАТО:	1727407

Бухгалтерский баланс за 1 п/г. 2022 года.

Название пункта	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	010	2 038 641 803	2 015 854 344
Сумма износа (0200)	011	998 602 891	1 043 445 054
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1 040 038 912	972 409 290
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости	020	1 288 066	1 252 332
Сумма амортизации (0500)	021	378 526	558 497
по остаточной стоимости (020-021)	022	909 540	693 835
Долгосрочные инвестиции, всего	030	189 248 567	189 248 567

(стр.040+050+060+070+080).в том числе.			
Ценные бумаги (0610)	040	4 390 896	4 390 896
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	182 924 949	182 924 949
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1 932 722	1 932 722
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	4 798 947	4 540 133
Капитальные вложения (0800)	100	5 952 785	9177664
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	617 477 486	595 634 990
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1 858 426 237	1 771 704 479
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	182 818 839	164 050 692
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	101 305 325	96 334 274
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	8 187 875	6 623 695
Готовая продукция (2800)	170	73 325 639	61 092 723
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	20 464 669	14 268 359
Отсроченные расходы (3200)	200	86 752 420	86 752 420
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	183 167 719	378 734 053
из нее: просроченная	211	10 356 751	11 093 308
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	151 232 964	314 724 860
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		36 607 705
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		1 170
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	22 129 978	16 340 516
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	162 756	1 900 904
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	229 857	155 904
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	535 827	535 827

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 952 898	1 809 329
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 923 439	6 657 838
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 615 182	54 939
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	60 172	323
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	75 094	
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	2 479 916	54 616
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 607 943	1 934 699
Прочие текущие активы (5900)	380	57 330 767	57 480 415
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	536 757 539	703 275 577
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	2 395 183 776	2 474 980 056
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	189 208 145	189 208 145
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	817 049 973	811 938 000
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-194 371 697	-221 338 700
Целевые поступления (8800)	460	44 455	52 852 950
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	811 930 876	832 660 395
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1 248 212 116	1 138 577 942
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства	550		

(7250, 7290)			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	1 241 285 921	1 132 333 450
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	6 926 195	6 244 492
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	335 040 784	503 741 719
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	286 564 976	359 301 035
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	4 905 150	52 264 811
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	97 214 952	148 694 300
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	19 953 588	4 370 000
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	22 790 257	22 790 257
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	14 268 213	13 538 867
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	29 873 094	23 875 601
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	22 201 333	15 778 341
Задолженность учредителям (6600)	710	1 546 379	1 441 592
Задолженность по оплате труда (6700)	720	20 011 091	36 638 425
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	25 551 240	7 000 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	134 311	35 275 995
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		79 374 432
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	81 496 326	114 963 909
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	1 583 252 900	1 642 319 661
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	2 395 183 776	2 474 980 056

Отчет о финансовых результатах

Название пункта	Код строки	Доходы (За соответствующий период)	Расходы (За соответствующий период)	Доходы (За отчетный период)	Расходы (За отчетный период)
Чистая выручка от	010	474 371 514		433 264 570	

реализации продукции (товаров, работ и услуг)					
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		330 850 799		293 570 237
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	143 520 715		139 694 333	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		89 419 750		117 977 335
Расходы по реализации	050		3 615 232		4 593 653
Административные расходы	060		25 979 262		25 954 679
Прочие операционные расходы	070		59 825 256		87 429 003
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	7 386 072		8 594 456	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	61 487 037		30 311 463	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	13 007 280		49 862 848	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	13 007 280		49 862 848	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		75 450 079		107 141 314
Расходы в виде процентов	180		32 221 770		36 074 271
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				

Убытки от валютных курсовых разниц	200		43 228 309		71 067 043
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		955 762		26 967 003
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		955 762		26 967 003
Налог на доходы (прибыль)	250		833 501		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		1 789 263		26 967 003

**Руководитель
исполнительного органа:**

Кузнецов Владимир Владимирович

Главный бухгалтер:

УмаровЗайнитдинТашматович

**Разместил
информацию на сайте:**

РахматилаеваФотимаАсатилаевна