

««« КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2014 ГОДА »»»

Ежеквартальный отчет по состоянию 01.04.2014

1 Наименование эмитента:

полное Открытое Акционерное Общество Совместное
сокращенное предприятие «Интер-Рохат»
СП «Интер-Рохат»

2 Местонахождение (почтовый адрес): Ташкентская область Кибрайский район
поселок Салар ГЭС
р/с: 2021400100190611001 ТООНБ ВЭД РУз

3 Банковские реквизиты: МФО:00832

4 Регистрационные и идентификационные номера присвоенные:
регистрирующим органом №16 от 30.04.2003г.

органами налоговой службы (ИНН) 200605292

органами государственной статистики Код ОКПО-00393063, ОКОНХ-08145, код СОАТО
1727248556, код - ОПФ 1150, код ФС - 161

Бухгалтерский баланс

в тыс. сум

АКТИВ

I. Долгосрочные активы

Основные средства:

по первоначальной стоимости (01,03)	10	74 539 674	76661416
Сумма износа (0200)	11	44289305	45044693
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	30250369	31616723

Нематериальные активы:

по первоначальной стоимости	20		
Сумма амортизации (0500)	21		
по остаточной стоимости (020-021)	22		
Долгосрочные инвестиции, всего			
(стр.040+050+060+070+080). в том числе.	30	1867	1867
Ценные бумаги (0610)	40	1867	1867
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Оборудование к установке (0700)	90		
Капитальные вложения (0800)	100	12165884	12271456
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990)	120		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			
(012+022+030+090+100+110+120)	130	42418120	43890046
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего			
(стр.150+160+170+180), в том числе	140	41286348	35924265
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	38867725	29458793
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	961412	5144219
Готовая продукция (2800)	170	1137575	903999
Товары (2900 за минусом 2980)	180	319636	417254
Расходы будущих периодов (3100)	190	1908	1990
Отсроченные расходы (3200)	200		

Дебиторы, всего			
стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1097126	2443690
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	7698	8432
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	580882	1802890
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	331311	486638
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1259	75
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	171012	141336

Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4964	4319
Денежные средства, всего			
(стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4763012	6123356
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1504905	1065158
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	12241	12854
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	3245866	5045650
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12000000	12000000
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.			
140+190+200+210+320+370+380)	390	59148394	56493301
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	101566514	100383347
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	566019	566019
Добавленный капитал (8400)	420	380365	380365
Резервный капитал (8500)	430	6307873	6323874
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	37072349	37280970
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			
320+330+340+350+360+370+380)	480	44326606	44551228
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего			
(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	22600000	22600000
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 зависимым, 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 (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	22600000	22600000
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	34639908	33232119
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	34639908	34639908
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	25138325	25439549
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	7390483	3553452
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	451968	2257368
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	255530	555779

Задолженность учредителям (6600)	710	1022329	1022329
Задолженность по оплате труда (6700)	720	364133	387620
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	17140	16022
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	57239908	55832119
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	101566514	100383347

Отчет о финансовых результатах		в тыс. сум		
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	14861683	14497107	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		12094071	11139043
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	2767612	3358064	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		2126477	2324223
Расходы по реализации	50		163217	527179
Административные расходы	60		329891	389637
Прочие операционные расходы	70		1633369	1407407
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80			
Прочие доходы от основной деятельности	90	350757	5926	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	991892	1039767	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	174917	212810	
Доходы в виде дивидендов	120		180	
Доходы в виде процентов	130		159781	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140			
Доходы от валютных курсовых разниц	150	174917	52489	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	861322	1986357	996771
Расходы в виде процентов	180	795506	1760063	811808
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190			
Убытки от валютных курсовых разниц	200	65816	224968	183761
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		1326	1202
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	305487		255806
Чрезвычайные прибыли и убытки	230			
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	305487		255806
Налог на доходы (прибыль)	250	53527	113609	29060
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	20157	22089	18125
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	231803		208621
Руководитель исполнительного органа общества				Алимов Б. Р
Главный бухгалтер общества				Масленникова Л. В