

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
1.	Полное: Акционерное общество «Узтрансгаз»
	Сокращенное: АО «Узтрансгаз»
	Наименование биржевого тикера:* UTG
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
2.	Местонахождение: г.Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хаджиба, д.31а, Республика Узбекистан
	Почтовый адрес: 100031, г.Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хаджиба, д.31а, Республика Узбекистан
	Адрес электронной почты:* info@utg.uz
	Официальный веб-сайт:* www.utg.uz
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
3.	Наименование обслуживающего банка: Ракатский филиал АКБ «Узпромстройбанк»
	Номер расчетного счета: 20210000900117836001
	МФО: 00435
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:	
4.	регистрирующим органом: 11-000843
	органом государственной налоговой службы (ИНН): 200626188
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:
	КФС: 144
	ОКПО: 154269
	ОКЭД: 51130
	СОАТО: 1726287

5 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ФОРМА-1)			
Наименование показателей	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
<i>Основные средства:</i>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	11 999 370 477,00	11 530 852 773,00
Сумма износа (0200)	011	8 808 955 226,00	8 521 542 688,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	3 190 415 251,00	3 009 310 085,00
<i>Нематериальные активы:</i>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	64 375,00	64 375,00
Сумма амортизации (0500)	021	29 505,00	29 505,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	34 870,00	34 870,00
Долг. инв., всего (стр.040+050+060+070+080),в том числе:	030	169 030 339,00	169 030 339,00
Ценные бумаги (0610)	040	78 008 657,00	78 008 657,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	63 440 330,00	63 440 330,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	12 321 501,00	12 321 501,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	15 259 851,00	15 259 851,00
Оборудование к установке (0700)	090	2 628 158,00	3 046 538,00
Капитальные вложения (0800)	100	43 453 168,00	8 268 276,00

Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	987 091,00	927 091,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	3 406 548 877,00	3 190 617 199,00
II. Текущие активы			
Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в т числе:	140	4 808 072 162,00	4 744 674 333,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	188 241 376,00	132 546 960,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	7 892 068,00	199 876,00
Готовая продукция (2800)	170	56 090,00	44 869,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	4 611 882 628,00	4 611 882 628,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	26 998 585,00	27 102 906,00
Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	17 481 094 842,00	15 037 007 585,00
из нее: просроченная	211	0,00	0,00
Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5 213 895 233,00	5 216 205 105,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	8 362 261 306,00	5 903 972 878,00
Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120)	240	11 092 528 047,00	8 632 871 437,00
Авансы, выданные пресоналу (4200)	250	345 927,00	513 655,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	698 720 611,00	712 892 476,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	36 928 326,00	36 699 078,00
Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5 609 941,00	5 565 492,00
Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	32 192 414,00	31 881 364,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	400 874 343,00	400 378 978,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	44 087 471,00	34 021 520,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	90,00	102,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	24 606 151,00	16 533 458,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7 693 911,00	7 693 582,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	11 787 319,00	9 794 378,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0,00	0,00
Прочие текущие активы (5900)	380	1 410 830,00	1 408 536,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	22361663890,00	19844214880,00
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	25768212767,00	23034832079,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	625 777 072,00	625 777 072,00
Добавленный капитал (8400)	420	0,00	0,00
Резервный капитал (8500)	430	4 148 914 649,00	3 987 632 747,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-4707638444,00	-5107892565,00
Целевые поступления (8800)	460	421 294 735,00	421 294 735,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	488 348 012,00	-73 188 011,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	7 047 193 381,00	8 352 962 294,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0,00	0,00
Долгосрочная зад. обособленным подразделениями (7110)	510	0,00	0,00

Долгосрочная зад. дочерним и зависимым хоз. обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Долг. отсроч. обязат. по налогам и обязат. платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	7 047 193 381,00	8 352 962 294,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0,00	0,00
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	18 232 671 374,00	14 755 057 796,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	16 650 951 964,00	14 479 107 298,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10 142 678 737,00	7 625 298 502,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	291 344 266,00	202 092 394,00
Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществам (6120)	630	1 044 701 351,00	988 815 528,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам(6240)	650	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	41 106,00	41 106,00
Полученные авансы (6300)	670	22 224 042,00	22 138 672,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	472 483 316,00	472 676 183,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	558 388 033,00	556 970 164,00
Задолженность учредителям (6600)	710	7 005 810,00	7 052 634,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	13 896 911,00	16 710 817,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	1 581 678 304,00	275 909 392,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4 389 573 764,00	4 789 444 798,00
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	25 279 864 755,00	23 108 020 090,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	25 768 212 767,00	23 034 832 079,00

6 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. сум.)					
Наименование показателя	Код строк	За соответствующий период прошлого года		Отчётный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	5 045 915 387,00	x	5 525 866 342,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	5 070 720 602,00	x	5 257 418 139,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0,00	24 805 215,00	268 448 203,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	483 087 416,00	x	252 719 583,00
Расходы по реализации	050	x		x	

Административные расходы	060	x	19 045 594,00	x	19 513 868,00
Прочие операционные расходы	070	x	464 041 822,00	x	233 205 715,00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	83 221 125,00	x	4 284 869,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	0,00	424 671 506,00	20 013 489,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе	110	166 836 784,00	x	232 179 292,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	169 600,00	x		x
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	99 931,00	x	104 341,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	166 567 253,00	x	232 074 951,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	x	233 083 884,00	x	652 446 902,00
Расходы в виде процентов	180		2 176 762,00		99 759 834,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	230 907 122,00	x	552 687 068,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	0,00	x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	0,00	490 918 606,00	0,00	400 254 121,00
Черезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	0,00	490 918 606,00	0,00	400 254 121,00
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	490 918 606,00	0,00	400 254 121,00

Председатель правления:

Главный бухгалтер:

Уполномоченное лицо, разместившего информацию на
веб-сайте:
