

««« КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2 КВАРТАЛА 2014 ГОДА »»»

Ежеквартальный отчет по состоянию 01.07.2014

1 Наименование эмитента:

полное	Открытое Акционерное Общество Совместное предприятие «Интер-Рохат»
сокращенное	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	90066178
Сумма износа (0200)	11	44289305	52830828
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	30250369	37235350

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	
--	-----	----------	--

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	37237217
-------------------------------	-----	----------	----------

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего

(стр.150+160+170+180), в том числе	140	41286348	30156757
------------------------------------	-----	----------	----------

Производственные запасы

(1000,1100,1500,1600)	150	38867725	27630169
-----------------------	-----	----------	----------

Незавершенное производство (2000, 2100,

2300, 2700)	160	961412	787226
-------------	-----	--------	--------

Готовая продукция (2800)

	170	1137575	927816
--	-----	---------	--------

Товары (2900 за минусом 2980)

	180	319636	811546
--	-----	--------	--------

Расходы будущих периодов (3100)

	190	1908	954
--	-----	------	-----

Отсроченные расходы (3200)

	200		
--	-----	--	--

Дебиторы, всего

стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1097126	2257084
--	-----	---------	---------

из нее: просроченная

	211		
--	-----	--	--

Задолженность покупателей и заказчиков

(4000 за минусом 4900)	220	7698	8821
------------------------	-----	------	------

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	1826177
--------------------	-----	--------	---------

Авансовые платежи по налогам и сборам а

бюджет (4400)	270	331311	299463
---------------	-----	--------	--------

Авансовые платежи в государственные

целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1259	561
---------------------------------------	-----	------	-----

Задолженность учредителей по вкладам в

уставный капитал (4600)	290		
-------------------------	-----	--	--

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	171012	118216
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4964	3846
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4763012	30444145
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1504905	3743372
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	12241	12854
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	3245866	26687919
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12000000	
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	59148394	62858940
ВСЕГО по активу баланса 130+390 ПАССИВ	400	101566514	100096157
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	566019	566019
Добавленный капитал (8400)	420	380365	380365
Резервный капитал (8500)	430	6307873	6324565
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	37072349	37959183
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.320+330+340+350+360+370+380)	480	44326606	45230132
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	22600000	16500000
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	16500000
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	38366025
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	34639908	38366025
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	25138325	26176541
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	5544969
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	451968	3444106
Задолженность по страхованию (6510)	690		

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	255530	1052230
Задолженность учредителям (6600)	710	1022329	1510511
Задолженность по оплате труда (6700)	720	364133	582162
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	55506
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	57239908	54866025
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	101566514	100096157

Отчет о финансовых результатах

в тыс. сум

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	57969410	65799178
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		48917619
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	9051791	11228476
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		7392877
Расходы по реализации	50		497970
Административные расходы	60		741150
Прочие операционные расходы	70		6153757
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80		
Прочие доходы от основной деятельности	90	396802	57361
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2055716	3127759
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	320549	330404
Доходы в виде дивидендов	120	180	180
Доходы в виде процентов	130		241891
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140		
Доходы от валютных курсовых разниц	150	320369	88333
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	1986357	1833570
Расходы в виде процентов	180	1760063	1563694
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		
Убытки от валютных курсовых разниц	200	224968	268251
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		1326
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	389908	1624593
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	389908	1624593
Налог на доходы (прибыль)	250		113609
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		22089
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	254210	1403746
Руководитель исполнительного органа общества		Алимов Б. Р	
Главный бухгалтер общества		Масленникова Л. В	