

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

Орган эмитента, утвердивший отчет	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	01.06.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
1 Полное:	Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Inter-Rohat" qo'shma korxonasi
Сокращенное:	AJ "Inter-Rohat" QK
Наименование биржевого тикера:	Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
2 Местонахождение:	Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС
Почтовый адрес:	Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС
Адрес электронной почты:	interrohat@gmail.com
Официальный веб-сайт:	www.inter-rohat.uz

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
3 Наименование обслуживающего банка:	ТОО НБ ВЭД РУз
Номер расчетного счета:	20214000100190611001
МФО:	832

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
4 присвоенные регистрирующим органом:	16
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200605292
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	161

ОКПО:	393063
ОКОНХ:	18144
СОАТО:	1727248556

Показатели финансово-экономического состояния эмитента		
5	Коэффициент рентабельности уставного капитала	19,88
	Коэффициент покрытия общих платежеспособности	1,6
	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	1
	Коэффициент обновления основных фондов	0,69
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	2,02

Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году		
6	По простым акциям (в сумах на одну акцию)	1050
	По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	95,89
	По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)	1050
	По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	95,89

Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам		
7	По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))	500395770
	По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))	59312676
	По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))	132300
	По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))	115250

Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа					
дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
18.04.2015	18.04.2015	Саттаров Нуриддин Далабаевич	ЧП Саттаров - менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
18.04.2015	18.04.2015	Саидов Эркин Шавкатович	ЧП Саидов - менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
18.04.2015	18.04.2015	Юлдашев Гафур Вахидович	ООО "ASW" - менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
18.04.2015	18.04.2015	Мамарасулов Абид Салиджанович	ООО "INTER IMPROVEMENT" - менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
18.04.2015	18.04.2015	Хайтматов Амир Нурмухаматович	ООО "DIMAXI LIGHT" - менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
18.04.2015	18.04.2015	Разаков Шавкат Абдурайим угли	ООО "INTER IMPROVEMENT" - менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
18.04.2015	18.04.2015	Салманов Алишер Бахтиярович	ХК "INTER ELIT BEER" - менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
06.07.2015	06.07.2015	Урманов Азимберди Эгамбердиевич	ООО Раупхон - менеджер	Решение внеочередного общего собрания акционеров	Избран (назначен)
06.07.2015	06.07.2015	Усманов Юлдаш	Пенсионер	Решение внеочередного общего собрания акционеров	Избран (назначен)
06.07.2015	06.07.2015	Колесникова Валентина Михайловна	Пенсионер	Решение внеочередного общего собрания акционеров	Избран (назначен)

Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год				
№	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
10				

Решения, принятые высшим органом управления эмитента	3	09.04.2015	18.04.2015
Решения, принятые высшим органом управления эмитента	3	06.07.2015	16.07.2015
Решения, принятые высшим органом управления эмитента	3	21.09.2015	29.09.2015
Выплата доходов по акциям	15	18.04.2015	18.04.2015
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента	16	18.04.2015	18.04.2015
Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг	19	18.04.2015	18.04.2015

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	91371235.00	114186226.00
Сумма износа (0200)	011	53999856.00	65114514.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	37371379.00	49071712.00
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	2047.00	2047.00
Ценные бумаги (0610)	040	2047.00	2047.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		

11

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	16629226.00	11158769.00
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	54002652.00	60232528.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	30597988.00	57862964.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	27644285.00	53047911.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1537452.00	1850810.00
Готовая продукция (2800)	170	826072.00	2380599.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	590179.00	583644.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	88.00	2877.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	17153851.00	5863844.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	7377.00	1877.00
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	15322350.00	1227745.00

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1621308.00	4488826.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		75.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	200541.00	144948.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2275.00	373.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	16397696.00	7952032.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	152903.00	7549993.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	12860.00	14215.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	16231933.00	387824.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	64149623.00	71681717.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	118152275.00	131914245.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	566019.00	566019.00
Добавленный капитал (8400)	420	380365.00	380365.00
Резервный капитал (8500)	430	8136451.00	8230048.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	45917220.00	56628041.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	55000055.00	65804473.00

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	31500000.00	22500000.00
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 (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	31500000.00	22500000.00
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	31652220.00	43609772.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	31652220.00	43609772.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	25176817.00	34119288.00
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	5532796.00	6781020.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	68696.00	178279.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	309080.00	455151.00
Задолженность учредителям (6600)	710	89028.00	559956.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	365322.00	594014.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	110481.00	922064.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	63152220.00	66109772.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	118152275.00	131914245.00

Отчет о финансовых результатах						
Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период		
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)	
12 Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	130927039.00		132158500.00		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		98101205.00		113384490.00	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	32825834.00		18774010.00		
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		19008532.00		18428958.00	
Расходы по реализации	050		3616299.00		4228254.00	

Административные расходы	060		2124715.99		2493196.00
Прочие операционные расходы	070		13267517.00		11707508.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	421048.00		16323867.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	14238350.00		16668919.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	700624.00		786295.00	
Доходы в виде дивидендов	120	451.00		451.00	
Доходы в виде процентов	130	241962.00		468.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	458211.00		785376.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		4079884.00		4384709.00
Расходы в виде процентов	180		2768831.00		2606063.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1305154.00		1771688.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		5899.00		6958.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	10859090.00		13070505.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	10859090.00		13070505.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		884680.00		838394.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		797917.00		978533.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	9176493.00		11253578.00	

Сведения об аудиторском заключении								
13	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
	ООО "AUDIT-VARN"	2008-05-16	172	Положительное	2016-03-25		Нуртаев Асрор Махкамович	Загрузить

Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)				
16	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))
	CENTRAL ASIA BEVERAGES HOLDINGS INC	США штат Нью Йорк	Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	2015-04-03
	NEW YORK GLOBAL TRADING GROUP LTD	США штат Нью Йорк	Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	2015-04-03
	Warwick LTD	США штат Нью Йорк	Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	2015-04-03
	Сагтаров Нуриддин Далабаевич	г. Ташкент С.Рахимов.район Ц-22 дом 13, кв.1	Член Наблюдательного совета	2015-04-09
	Саидов Эркин Шавкатович	г. Ташкент Яккасарай район ул.Миракилова, дом 1а, кв.7	Член Наблюдательного совета	2015-04-09
	Юлдашев Гафур Вахидович	г. Ташкент Ю.Абад.район Ц-6 3-тупик Насырова 16	Член Наблюдательного совета	2015-04-09
	Мамарасулов Абид Салиджанович	г. Ташкент, Шайхонтахурский район, ул. 1 пр. Э. Бобохон дом 16	Член Наблюдательного совета	2015-04-09
	Хайтматов Амир Нурмухаматович	г. Ташкент, Шайхонтахурский район, Ц-14 дом 21 кв. 59	Член Наблюдательного совета	2015-04-09
	Разаков Шавкат Абдурайим угли	г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Карасу 2 дом 25 кв.31	Член Наблюдательного совета	2015-04-09
	Салманов Алишер хтиярович	г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Урикзор 2 тор куча 1а	Член Наблюдательного совета	2015-04-09