**Квартальный отчет эмитента по итогам 9 месяцев 2016 года АО "MAXSUSENERGOGAZ"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | |
| Полное: | | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | | | |
| Сокращенное: | | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | | | |
| Наименование биржевого тикера: | | MENG | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | |
| Местонахождение: | | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | | | |
| Почтовый адрес: | | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | | | |
| Адрес электронной почты: | | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | | | |
| Официальный веб-сайт: | | www.maxsus.uz | | | |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | | | | | |
| Наименование обслуживающего банка: | | ОПЕРУ АТИБ «Ипотека банк» Ташкентского городского филиала | | | |
| Номер расчетного счета: | | 20208000900117835001 | | | |
| МФО: | | 00419 | | | |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** | | | | | |
| регистрирующим органом: | | Свидетельство № 04-0001122 от 10.07.2014 г., выданное Хокимиятом Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента | | | |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | | Налоговая Мирзо Улугбекского района г. Ташкента - 200523522 | | | |
| **Номера, присвоенные органом государственной статистики:** | | | | | |
| КФС: | | 144 | | | |
| ОКПО: | | 04710170 | | | |
| ОКОНХ: | | 14912 | | | |
| СОАТО: | | 1726269 | | | |
| 5. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ** **(тыс. сум)** | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **На начало отчетного периода** | | **На конец отчетного периода** | |
| **Актив** |  |  | |  | |
| **I. Долгосрочные активы** |  |  | |  | |
| **Основные средства:** |  |  | |  | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 11 355 323 | | 20 611 193 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 5 531 518 | | 6 534 139 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 5 823 805 | | 14 077 054 | |
| Нематериальные активы: |  |  | |  | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 |  | |  | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 |  | |  | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 |  | |  | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 1 190 | | 1 227 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 940 | | 977 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 |  | |  | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |  | |  | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |  | |  | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 250 | | 250 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 979 283 | |  | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 |  | |  | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |  | |  | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |  | |  | |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | **6 804 278** | | **14 078 281** | |
| **II. Текущие активы** |  |  | |  | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160 + 170 + 180), в том числе: | 140 | 5 158 712 | | 23 557 431 | |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 4 888 712 | | 23 332 431 | |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  | |  | |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  | |  | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 270 000 | | 225 000 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 62 372 | | 32 492 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  | |  | |
| Дебиторы, всего стр.220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 27 692 952 | | 12 082 537 | |
| из нее: просроченная\* | 211 |  | |  | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 686 131 | | 830 518 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  | |  | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 5 546 200 | | 10 517 740 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1 183 | |  | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 21 084 636 | | 310 817 | |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 10 126 | | 16 375 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |  | | 1 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  | |  | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 24 710 | | 23 480 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 339 966 | | 383 606 | |
| Денежные средства, всего (стр.330 + 340 + 350 + 360), в том числе: | 320 | 721 995 | | 1 102 190 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  | |  | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 670 770 | | 662 658 | |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 16 724 | | 57 048 | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 34 501 | | 382 484 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5 000 | | 28 000 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  | |  | |
| Итого по разделу II (стр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | **33 641 031** | | **36 802 650** | |
| Всего по активу баланса (стр.130 + стр.390) | 400 | **40 445 309** | | **50 880 931** | |
| **Пассив** |  |  | |  | |
| **I. Источники собственных средств** |  |  | |  | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 605 280 | | 605 280 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  | |  | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1 995 668 | | 1 991 337 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  | |  | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 8 770 293 | | 11 450 442 | |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 159 560 | | 261 599 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  | |  | |
| Итого по разделу I (стр.410 + 420 + 430-440 + 450 + 460 + 470) | 480 | **11 530 801** | | **14 308 658** | |
| **II. Обязательства** |  |  | |  | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 |  | |  | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 |  | |  | |
| 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 другим обязательным платежам (7240) | 540 |  | |  | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 |  | |  | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 |  | |  | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 |  | |  | |
| 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 | 28 914 508 | | 36 572 273 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 27 320 517 | | 35 125 820 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность\* | 602 |  | |  | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2 721 737 | | 3 981 168 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  | |  | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 14 147 235 | | 9 831 077 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 7 620 | |  | |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 |  | |  | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  | |  | |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 98 344 | | 151 224 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3 663 949 | | 10 872 571 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  | |  | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 3 159 081 | | 6 502 111 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 |  | |  | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 3 397 724 | | 3 724 511 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1 319 610 | | 1 291 085 | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  | |  | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 266 761 | | 155 368 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 132 447 | | 63 158 | |
| Итого по разделу II (стр.490 + 600) | 770 | **28 914 508** | | **36 572 273** | |
| Всего по пассиву баланса (стр.480 + 770) | 780 | **40 445 309** | | **50 880 931** | |
| 6. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ** **(тыс.сум)** | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **За соответствующий период прошлого года** | | **За отчетный** **период** | |
| **доходы (прибыль)** | **расходы (убытки)** | **доходы (прибыль)** | **расходы (убытки)** |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 49 532 836 | x | 65 491 661 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 33 808 106 | x | 46 293 517 |
| Валовый фин.результат от реализации (стр.010-020) | 030 | 15 724 730 | 0 | 19 198 144 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 040 | x | 13 380 395 | x | 16 503 994 |
| Расходы по реализации | 050 | x |  | x |  |
| Административные расходы | 060 | x | 1 333 147 | x | 1 465 326 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 12 047 248 | x | 15 038 668 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x |  | x |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 814 167 | x | 1 027 283 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр .030-040 + 090) | 100 | 3 158 502 | 0 | 3 721 433 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), в том числе: | 110 | 35 289 | x | 30 080 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 22 | x | 23 | x |
| Доходы в виде процентов | 130 |  | x |  | x |
| Доходы от финансовой аренды | 140 |  | x |  | x |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 35 267 | x | 30 020 | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 |  | x | 37 | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр. 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 170 | x | 322 928 | x | 350 555 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 261 324 |  | 326 830 |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x |  | x |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 61 604 | x | 23 725 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x |  | x |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 + 110-170) | 220 | 2 870 863 | 0 | 3 400 958 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220 +/- 230) | 240 | 2 870 863 | 0 | 3 400 958 | 0 |
| Налог на прибыль | 250 | x | 258 864 | x | 295 333 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 208 958 | x | 248 448 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240 - 250 - 260) | 270 | 2 403 041 | 0 | 2 857 177 | 0 |