|  |  |
| --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров АО «Portlatishsanoat» |
| Дата утверждения отчета | 29.06.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | | |
| Полное: | "Portlatishsanoat" aksiyadorlik jamiyati | |
| Сокращенное: | "Portlatishsanoat" AJ | |
| Наименование биржевого тикера: | Нет | |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Богибустон, 139 | |
| Почтовый адрес: | 100121, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Богибустон, 139 | |
| Адрес электронной почты: | [blaster60@mail.ru](mailto:blaster60@mail.ru) | |
| Официальный веб-сайт: | [www.blast.uz](http://www.blast.uz) | |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | | |
| Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ «ORIENT FINANS» | |
| Номер расчетного счета: | 20208000200115269001 | |
| МФО: | 1078 | |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** | | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 15011 | |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201190566 | |
| **присвоенные органами государственной статистики** | |  |
| КФС: | 144 | |
| ОКПО: | 14903728 | |
| ОКОНХ: | 61123 | |
| СОАТО: | 1726287 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам** | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 17105000 сум. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **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) |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | Имомов Воситжон Анварович | Ведущий специалист Кабинета Министров РУз | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | Файзиев Эркин Кудратович | Главный специалист по ценным бумагам АК «O'zmaxsusmontajqurilish» | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | Абдуллаев Бахтиёр Хамидуллаевич | Советник председателя правления АК «O'zmaxsusmontajqurilish» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | Номухамедов Фарход Боходирович | Директор ООО "Тoshkent Maxsus Montaj Mexanizasya" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | Югай Юлия Вячеславовна | Бухгалтер АО "93-maxsus trest" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | Классина Ольга Степановна | Заместитель главного бухгалтера СП ООО "Ташкентский трубный завод имени В.Л. Гальперина" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год** | | | |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 06.07.2017 | 06.07.2017 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 26.08.2017 | 28.08.2017 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **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 | 2950376.00 | 3145598.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1793139.00 | 2235448.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 1157237.00 | 910150.00 |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 |  |  |
| Сумма амортизации (0500) | 021 |  |  |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 |  |  |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3.00 | 3.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 3.00 | 3.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 |  |  |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |  |  |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |  |  |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 |  |  |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 255503.00 | 287185.00 |
| 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 | 1412743.00 | 1197338.00 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 994628.00 | 731303.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 994628.00 | 731303.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 50907.00 | 50233.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1204599.00 | 1608556.00 |
| из нее: просроченная | 211 | 919849.00 | 1152072.00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 |  |  |
| 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 | 141716.00 | 408368.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 |  |  |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |  |  |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 3523.00 | 3125.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3436.00 | 3390.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1976.00 | 318.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1144.00 |  |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 244.00 | 318.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 588.00 |  |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 2252110.00 | 2390410.00 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 3664853.00 | 3587748.00 |
| **ПАССИВ** | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1094710.00 | 1484086.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 447808.00 | 575061.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 934382.00 | -18747.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 |  |  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 2476900.00 | 2040400.00 |
| **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+580+590) | 491 |  |  |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 |  |  |
| Долгосрочная эадолженость 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 |  |  |
| 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 | 1187953.00 | 1547348.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1122954.00 | 1535569.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 290620.00 | 955396.00 |
| 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 | 23000.00 |  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 112196.00 | 120964.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 31810.00 | 41305.00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 |  |  |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 563360.00 | 156626.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 55428.00 | 75539.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 |  |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 64999.00 | 11779.00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 46540.00 | 185739.00 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 1187953.00 | 1547348.00 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 3664853.00 | 3587748.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **Отчет о финансовых результатах** | | | | | |
| 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 | 3460565.00 |  | 3309381.00 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 2740561.00 |  | 2789709.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 720004.00 |  | 519672.00 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 941631.00 |  | 1861040.00 |
| Расходы по реализации | 050 |  |  |  |  |
| Административные расходы | 060 |  | 397193.00 |  | 1861040.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  |  |  |  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 182239.00 |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 |  | 39388.00 |  | 1341368.00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 15.00 |  | 366.00 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 |  |  |  |  |
| Доходы в виде процентов | 130 |  |  |  |  |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 |  |  |  |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 15.00 |  | 366.00 |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 |  |  |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |  |  |  |  |
| Расходы в виде процентов | 180 |  |  |  |  |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 |  |  |  |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  |  |  |  |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 |  | 39373.00 |  | 1341002.00 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 |  | 39373.00 |  | 1341002.00 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  | 7646.00 |  |  |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  |  |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 |  | 47019.00 |  | 1341002.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Сведения об аудиторском заключении** | | | | | | | |
| 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 |
| AUDIT INCOME | 2007-12-29 | 181 | Отрицательное | 2018-03-06 |  | Чурсина Т.А., Абдурахманова М., Абдукаримова Р. | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/audit_conclusion/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_AUDIT-INCOME.pdf) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)** | | | |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| АК «O'zmaxsusmontajqurilish» | г. Ташкент | Юр. лицо которое владеет 20 и более процентов акции АО | 2014-02-27 |
| Шодиев Аъзам Хошимович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2016-06-30 |
| Азизов Улугбек Ибрагимович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2016-06-30 |
| Эгамов Бобур Давлатович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2016-06-30 |
| Асадуллаев Бахтиёр Хамидуллаевич | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2017-06-30 |
| Нормухамедов Фарход Боходирович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2017-06-30 |
| Кадыров Ильхом Азизович | г. Ташкент | Лицо осуществляющее полномочия председателя правлеия | 2017-06-30 |
| Багдасаров Артур Николаевич | г. Ташкент | Лицо, осуществляющее члена правления | 2017-06-30 |
| Ринас Ладислава Васильевна | г. Ташкент | Лицо, осуществляющее члена правления | 2017-06-30 |
| Шер Анатолий Владимирович | г. Ташкент | Лицо, осуществляющее члена правления | 2017-06-30 |
| Карпунин Алексей Николаевича | г. Ташкент | Лицо, осуществляющее члена правления | 2017-06-30 |
| ООО "Ташметрострой" | г. Ташкент | Юридическое лицо 20 и более процентов в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО. | 2014-02-27 |
| АО "93 - maxsus trest" | г. Ташкент | Юридическое лицо 20 и более процентов в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО. | 2014-02-27 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Мамадалиев Муроджон Мамарасулович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Чёрная Юлия Сергеевна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ишанкулов Равшан Кахраманович |