|  |  |
| --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** |
| Полное: | "Toshkentdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "TDM" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнободский район, Пахлвон Махмуд, 33 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яшнободский район, Пахлвон Махмуд, 33 |
| Адрес электронной почты: | info@tdm.uz |
| Официальный веб-сайт: | [www.tdm.uz](http://www.tdm.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентское обл. отд. АК «Агробанк» |
| Номер расчетного счета: | 20210000000232459001 |
| МФО: | 454 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** |
| присвоенные регистрирующим органом: |  |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547706 |
| **присвоенные органами государственной статистики** |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 959702 |
| ОКОНХ: | 19211 |
| СОАТО: | 1726290 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Показатели финансово-экономического состояния эмитента** |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.26 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1.05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.04 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3.52 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0.28 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году** |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 45,9 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15,3 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 75 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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) |
| 19.06.2015 |  | Ханходжаев Равшан Ташпулатович | И.о. Директора | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) |
| 19.06.2015 | 19.06.2015 | Умриев Алишер Умриевич | И.о. Директора | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год** |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
| Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | 8 | 19.06.2015 | сайт Эмитента от 19.06.2016 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 19.06.2015 | сайт Эмитента от 19.06.2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Бухгалтерский баланс** |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| **АКТИВ** |
| **I. Долгосрочные активы** |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 25026724.00 | 30100003.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 11092694.00 | 11919483.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 13934030.00 | 18180520.00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1037609.00 | 1037609.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 625806.00 | 625806.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 220000.00 | 220000.00 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 186803.00 | 186803.00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5000.00 | 5000.00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 445904.00 | 131495.00 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)** | 130 | 15417543.00 | 19349624.00 |
| **II. Текущие активы** |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 61498350.00 | 61567767.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 59583100.00 | 60470093.00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 1870250.00 | 898723.00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 45000.00 | 198951.00 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18351931.00 | 21369362.00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 574351.00 | 198714.00 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1529885.00 | 1522391.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 15569771.00 | 18996252.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 230888.00 | 331306.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 49946.00 | 13648.00 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 42334.00 | 54076.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 264756.00 | 252975.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 849937.00 | 3389791.00 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 27035.00 | 14982.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 |  | 3284685.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 822902.00 | 90124.00 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 80700218.00 | 86326920.00 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 96117761.00 | 105676544.00 |
| **ПАССИВ** |
| **I. Источники собственных средств** |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2957222.00 | 2957222.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 479605.00 | 479605.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 9240440.00 | 9543398.00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3018197.00 | 3484634.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 6270000.00 | 6900000.00 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 21965464.00 | 23364859.00 |
| **II. Обязательства** |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 74152297.00 | 91777642.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 35360215.00 | 31485576.00 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3313435.00 | 6736619.00 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 24319168.00 | 23239369.00 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1104123.00 | 884486.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3591772.00 | 1443081.00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1031159.00 | 1153609.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 896407.00 | 495587.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 779845.00 | 755428.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 2273284.00 | 11327283.00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 36518798.00 | 36124416.00 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 324306.00 | 151807.00 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 74152297.00 | 82311685.00 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 96117761.00 | 105676544.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 103131204.00 |  | 106966836.00 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 93059148.00 |  | 96160909.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 10072056.00 |  | 10805927.00 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 8738823.00 |  | 9185302.00 |
| Расходы по реализации | 050 |  | 68874.00 |  | 96000.00 |
| Административные расходы | 060 |  | 1353317.00 |  | 1712903.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 7316632.00 |  | 7376399.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 937504.00 |  | 595677.00 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2270737.00 |  | 2216302.00 |  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 |  |  | 77764.00 |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 |  |  | 77764.00 |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |  | 497836.00 |  | 1213523.00 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 493138.00 |  | 1213523.00 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  | 4698.00 |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1772901.00 |  | 1080543.00 |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1772901.00 |  | 1080543.00 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  | 436103.00 |  | 241416.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  | 106944.00 |  | 65836.00 |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 1229854.00 |  | 773291.00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| ООО "Kamila Azim Audit" | 2010-01-04 | 580 | Положительное | 2016-03-18 | 39 | А.Б.Саъдуллаев | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/audit_conclusion/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%822015.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) |
| Акционерная компания «O'zdonmahsulot» | Тошкент ш. Шахрисабиз кўч. 86 уй | Владеет более 20% от уставного капитал эмитента | 1995-04-27 |
| Меликов Убайдулла Мустафакулович | Тошкент ш. М.Улуг.тум.Паркенгт 2-тор куч 27-10 | Председатель Наблюдательного совета | 2015-06-30 |
| Жумаев Нодиржон Жаханович | Тошкент ш, Чилонзор 6-мавзей 40-15 уй | Член Наблюдательного совета | 2015-06-30 |
| Хасанов Баходир Рамзиддинович | Тошкент ш, Шайхонтохур тум. 2-Аҳил кўч 15-уй | Член Наблюдательного совета | 2015-06-30 |
| Хакимов Назар Хакимович | Тошкент ш, Яккасарой тум, Фарход кўч 12-39 | Член Наблюдательного совета | 2015-06-30 |
| Акилханов Олимджон Бакирханович | Тошкент ш, Яккасарой тум. Яккасарой кўч -74 | Член Наблюдательного совета | 2015-06-30 |
| Юлдашбаев Сабиржан Артыкович | Тошкент ш Шайхонтохур тум. Хизматчи кўч 84-уй | Член Наблюдательного совета | 2015-06-30 |
| Алимарданов Исматилла Хонимкулович | Тошкент ш Яккасарой тум.Спитамен кўч 37 уй | Член Наблюдательного совета | 2015-06-30 |
| Ниязов Ферузбек Джабарович | Тошкент ш Юнус Абад тум.Фирдавсий кўч - 48 | Член Наблюдательного совета | 2015-06-30 |
| Умрияев Алишер Умрияевич | Тошкент вил. Ўрта -Чирчиқ тум. Тўй-тепа ш.Шарофиддинов кўч 29-уй - | И.о.Председателя правления | 2015-06-30 |
| ф. «Toshkent Guruch» | Тошкент ш, Яшнабод тум.М.Ашрафий кўч 106 | филиал Общества | 1995-04-27 |
| ф. «Chinozdon» | Тошкент вил.Чиноз тум.Янги Чинз ш.ф.й худуди. | филиал Общества | 1995-04-27 |