|  |  |
| --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 29.04.2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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](mailto: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 | 0,31 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 4,27 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году** | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 75,23 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25,08 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 75,00 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам** | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 459848000 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 495587000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) |
| 07.04.2016 | 07.04.2016 | Хакимов Назар Хакимович | Профессор кафедры гуманитарных дисциплин РЭУ им Г.Плеханова | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 07.04.2016 | 07.04.2016 | Алмарданов Исматилла Хонимкулович | Специалист в Бухгалтерии Яккасарайского пенсионного фонда | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 07.04.2016 | 07.04.2016 | Примов Комилжон Каримович | Ведущий специалист по вопросам корпоративного управления в AK «O'zdonmahsulot» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 07.04.2016 | 07.04.2016 | Ахроров Анвар Хабибуллаевич | Гл. спец. в AK «O'zdonmahsulot» | 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 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 08.04.2016 | 12.04.2016 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.04.2016 | 12.04.2016 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 08.04.2016 | 12.04.2016 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 08.04.2016 | 12.04.2016 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 31456258.00 | 37485936.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 12503258.00 | 13462173.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 18953000.00 | 24023763.00 |
| **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 | 1037609.00 | 2716972.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 625806.00 | 625806.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 |  | 1679363.00 |
| 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 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 131495.00 | 190675.00 |
| 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 | 20122104.00 | 26931410.00 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 61567767.00 | 78386619.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 60470093.00 | 77126270.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 898723.00 | 1051434.00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 198951.00 | 208915.00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 |  |  |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 21369362.00 | 25336036.00 |
| из нее: просроченная | 211 |  |  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 198714.00 | 671941.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1522391.00 | 1196241.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 |  |  |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 18996252.00 | 22156955.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 331306.00 | 855568.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 13648.00 | 195553.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 54076.00 | 49072.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 252975.00 | 210706.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 3389791.00 | 2542191.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 14982.00 | 200770.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 3284685.00 |  |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 90124.00 | 2341421.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 863269920.00 | 106264846.00 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 106449024.00 | 133196256.00 |
| **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 | 10315878.00 | 10327282.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3484634.00 | 3919444.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 6900000.00 | 7552500.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 24137339.00 | 25236053.00 |
| **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 | 82311685.00 | 107960203.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 34859986.00 | 57914267.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 6736619.00 | 4282195.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  |  |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 23239369.00 | 44770624.00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 |  | 2124613.00 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 884486.00 | 1188618.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1443081.00 | 1909908.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1153609.00 | 1892722.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 495587.00 | 459848.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 755428.00 | 1195636.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 11327283.00 | 20210707.00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 36124416.00 | 29835229.00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 151807.00 | 90103.00 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 82311685.00 | 107960203.00 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 106449024.00 | 133196256.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 106966836.00 |  | 120205523.00 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 96160909.00 |  | 105799576.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 10805927.00 |  | 14405947.00 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 9185302.00 |  | 11561105.00 |
| Расходы по реализации | 050 |  | 96000.00 |  | 104332.00 |
| Административные расходы | 060 |  | 1712903.00 |  | 1971342.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 7376399.00 |  | 9485431.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 595677.00 |  | 773078.00 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2216302.00 |  | 3617920.00 |  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 77764.00 |  | 807280.00 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 |  |  |  |  |
| Доходы в виде процентов | 130 |  |  |  |  |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 |  |  |  |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 77764.00 |  | 807280.00 |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 |  |  |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |  | 1213523.00 |  | 3020253.00 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 1213523.00 |  | 2665246.00 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 |  |  |  |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  |  |  | 355007.00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1080543.00 |  | 1404947.00 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1080543.00 |  | 1196447.00 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  | 241416.00 |  | 181556.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  | 65836.00 |  | 87957.00 |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 773291.00 |  | 926934.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 "КАМИЛА АЗИМ АУДИТ" | 2010-01-04 | 580 | Положительный | 2017-03-27 |  | А.Б. Садуллаев | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/audit_conclusion/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB_3wRI917.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'zdonmahsulot» | 100060, Toshkent sh., Shaxrisabz k-si, 36-uy | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2017-04-29 |
| Ахроров Анвар Хабибуллаевич | Тошкент ш. Шайхонтохур тум. Аълоқачилар-4 | Член НС | 2017-05-01 |
| Жумаев Нодиржон Жаханович | Тошкент ш, Чилонзор 6-мавзей 40-15 уй | Член НС | 2017-05-01 |
| Искандаров Рустам Саддуллаевич | Тошкент ш. | Член НС | 2017-05-01 |
| Мавлянов Руслан Паччаханович | Тошкент ш. | Член НС | 2017-05-01 |
| Меликов Убайдулла Мустафакулович | Тошкент ш. М.Улуг.тум.Паркенгт 2-тор куч 27-10 | Член НС | 2017-05-01 |
| Ниязов Ферузбек Джабарович | Тошкент ш. Юнус Абад тум.Фирдавсий кўч - 48 | Член НС | 2017-05-01 |
| Примов Комилжон Каримович | Тошкент ш. | Член НС | 2017-05-01 |
| Хасанов Баходир Рамзиддинович Тошкент ш. Шайхонтохур тум. 2-Аҳил кўч 15-уй | Тошкент ш. Шайхонтохур тум. 2-Аҳил кўч 15-уй | Член НС | 2017-05-01 |
| Ишкабилов Фуркат Джамалович | Тошкент ш. | Член НС | 2017-05-01 |
| Умрияев Алишер Умрияевич | Тошкент ш. | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2017-05-01 |
| ООО "Toshkent Guruch" | г. Ташкент 100074, Яшнабадский район, ул. М.Ашрафи, 106 | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1995-04-27 |
| ООО "Chinozdon" | Ташкентская область Чиназский район посёлок Новый Чиназ | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 1995-04-27 |