2018 йил якунлари бўйича эмитентнинг йиллик ҳисоботи

|  |  |
| --- | --- |
| Хисоботни тасдиклаган эмитентнинг органи | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши |
| Ҳисобот тасдиқланган сана | 28.06.2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:** | |
| Тўлиқ | "O'zvagonta'mir" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "O'zvagonta'mir" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| **2** | **БОҒЛАНИШ** | |
| Жойлашган ери: | Тошкент, Яшнобод тумани, Фаргон йўли кўчаси, 3 ўтиш йўли, 163 |
| Почта манзили: | Тошкент, Яшнобод тумани, Фаргон йўли кўчаси, 3 ўтиш йўли, 163 |
| Электрон почта манзили: | [uzvagontamir@mail.ru](mailto:uzvagontamir@mail.ru) |
| Расмий веб-сайт: | [www.uzvagontamir.uz](http://www.uzvagontamir.uz/) |
| **3** | **БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ** | |
| Хизмат кўрсатувчи банк | Ўзпсб Яшнобод филиали |
| Ҳисоб рақами: | 20210000904128872001 |
| МФО: | 432 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИЯ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ** | |
| Рўйхатдан ўтказган органи томонидан берилган рақам: |  |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан тайинланган (СТИР): | 203661294 |
| давлат статистика органлари томонидан тайинланган |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 18149754 |
| ОКОНХ: | 14914 |
| СОАТО: | 1726290 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Эмитентнинг молиявий- иқтисодий кўрсаткичларининг холати** | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,328 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 3,335 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0,019 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 0,236 |
| Асосий воситаларнинг янгиланиш коеффициенти | 1,039 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 3,321 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижро этувчи орган таркибидаги ўзгаришлар** | | | | | |
| Карор қабул қилинган сана | Мажбурият бажарилиши киришган сана | Ф.И.О. | Мансаби | Қарор қабул қилган эмитентнинг органи | Aъзоликдан сайланган (тайинланган) / чиқарилган (ишдан бўшатилган, ваколат муддати тугаган) |
| 26.06.2018 | 06.07.2018 | Худойкулов Усмон Чиназович | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ юридик бўлими бошлиғи ўринбосари | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши | Руйхатдан чикарилди (бўшатилди) |
| 26.06.2018 | 06.07.2018 | Досметов Улугбек Султанбай угли | "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ ахборот оқимларини таҳлил қилиш, маълумотлар базасини шакллантириш ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича менежер | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши | Сайланди (тайинланди) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот** | | | |
| Мухим фактнинг номи | Мухим фактнинг номи № | Мухим фактнинг кучга кириши | Мухим фактнинг эълон қилиши |
| Жойлашувни ўзгартириш (почта манзили) | 2 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Тафтиш комиссиясинингтаркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 26.06.2018 | 06.07.2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **Бухгалтерлик баланси** | | | |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | Хисобот даврининг охири |
| **Актив** | | | |
| **I. Узоқ муддатли активлар** | | | |
| **Асосий воситалар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 8885432.00 | 10904206.00 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 6490410.00 | 6931243.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 2395022.00 | 3972963.00 |
| **Номоддий активлар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 |  |  |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 |  |  |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 |  |  |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 40356.00 | 36780.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 |  |  |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 |  |  |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 |  |  |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 40356.00 | 36780.00 |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 |  |  |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 |  |  |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |  |  |
| **Бундан: муддати ўтганлари** | 111 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)** | 130 | 2435378.00 | 4009743.00 |
| **II. Жорий активлар** | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 3090569.00 | 3172150.00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 3090569.00 | 3159575.00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  | 12575.00 |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |  |  |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 |  | 8657.00 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 7572900.00 | 6864915.00 |
| шундан: муддати ўтган | 211 |  |  |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 2226368.00 | 1129485.00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 5316273.00 | 5586627.00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 |  | 27373.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 15130.00 | 57945.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 12759.00 | 47426.00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 |  |  |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 274.00 | 485.00 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 2096.00 | 15874.00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 69386.00 | 137481.00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 113.00 | 1275.00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 41710.00 | 16544.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |  | 87349.00 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 27563.00 | 32313.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 |  |  |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 |  |  |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)** | 390 | 10732855.00 | 10183203.00 |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)** | 400 | 13168233.00 | 14192946.00 |
| **Пассив** | | | |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** | | | |
| Устав капитали (8300) | 410 | 2968227.00 | 2968227.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | 822965.00 | 822965.00 |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 1986797.00 | 2060937.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 75141.00 | 87985.00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)** | 480 | 5853130.00 | 5940114.00 |
| **II. Мажбуриятлар** | | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 |  |  |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 |  |  |
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 |  |  |
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 |  |  |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 |  |  |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 |  |  |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 7315103.00 | 8252832.00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 7315103.00 | 8252832.00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 238032.00 | 779843.00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 3808443.00 | 4008111.00 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |  |  |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 |  |  |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 976618.00 | 1363554.00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | 580216.00 | 635668.00 |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 738340.00 | 199632.00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 68293.00 |  |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 685933.00 | 630710.00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 |  |  |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |  |  |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 219228.00 | 635314.00 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)** | 770 | 7315103.00 | 8252832.00 |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)** | 780 | 13168233.00 | 14192946.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот** | | | | | |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | | Хисобот даврининг охири | |
| Фойда (даромад) | Зарар (харажат) | Фойда (даромад) | Зарар (харажат) |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 26049235.00 |  | 39260747.00 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 24293641.00 |  | 36950578.00 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 1755594.00 |  | 2310169.00 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 |  | 4422682.00 |  | 5626002.00 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  |  |  |  |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 1740854.00 |  | 2257886.00 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 2681828.00 |  | 3368116.00 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 2268272.00 |  | 3437634.00 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 |  | 398816.00 | 121801.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 499825.00 |  | 7047.00 |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  |  |  |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |  |  |  |  |
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 499825.00 |  | 7047.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 |  |  |  |  |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  |  |  |  |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  |  |  |  |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 101009.00 |  | 128848.00 |  |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 101009.00 |  | 128848.00 |  |
| Фойда солиғи | 250 |  | 19334.00 |  | 40862.00 |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 |  | 6534.00 |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)** | 270 | 75141.00 |  | 87986.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот** | | | | | | | |
| Аудиторлик ташкилотининг номи | Лицензия берилган сана | Лицензия рақами | Хулоса тури | Аудиторлик ҳисоботи берилган сана | Аудиторлик ҳисоботининг рақами | Аудиторлик текширувини ўтказган аудитор(лар) нинг тўлиқ номи | Аудиторлик ҳисоботининг нусхаси |
| “KOMIL - ISHONCH” | 2007-12-20 | 121 | Ижобий хулоса | 2018-04-30 |  | Баймурадов Х.В. | [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%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%A3_%D0%B7%D0%B0_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_ZkEsG4O.pdf) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)** | | | |
| Тўлиқ исм ёки Ф.И.О. | Жойлашган жойи (қароргоҳи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) | Улар аффилланган шахслар деб эътироф этишга асос | Сана (факт(лар)нинг вужудга келиши |
| Акционерное общество «Ўзбекистон темир йўллари» | Тошкент шахри | Жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга егалик қилади | 2002-11-29 |
| Турамуратов Илхомбай Бекчанович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-26 |
| Ахмедов Эргашбой Ботирович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-26 |
| Махмудов Азиз Баходирович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-26 |
| Назарова Дильдор Тимуровна | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-26 |
| Субанов Иброхим Мирзаалиевич | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-26 |
| Худоярова Арзу Муршидовна | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-26 |
| Бурханова Насиба Каххаровна | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-26 |
| Музафаров Шерзод Қобил ўғли | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-26 |
| Достметов Улугбек Султанбай угли | Тошкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-26 |
| Атаджанов Шамурат Хангелдиевич | Тошкент шахри | Жамиятнинг бош директори | 2018-06-26 |