

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Республиканский специализированный
центр хирургии имени академика В.Вахидова»
2 квартал 2017 год

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
Полное:	Акционерное общество «Республиканский специализированный центр хирургии» имени академика В.Вахидова
Сокращенное:	АО «РСЦХ имени академика В.Вахидова»
Наименование биржевого тикера:*	нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	город Ташкент, Чиланзарский район, Малая кольцевая дорога (улица Фархадская), 10
Почтовый адрес:	город Ташкент, Чиланзарский район, Малая кольцевая дорога (улица Фархадская), 10
Адрес электронной почты: *	cs.75@mail.ru
Официальный веб-сайт: *	www.rscs.uz
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Наименование обслуживающего банка:	Чиланзарский филиал АКИБ «Ипотека-банк»
Номер расчетного счета:	2021 0000 9001 1196 5001
МФО:	00997
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:	
регистрирующим органом:	№08-000284 от 29 декабря 2014 года
органом государственной налоговой службы (ИНН):	200 794 510
Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
КФС:	144
ОКПО:	02024944
ОКОНХ:	91514
СОАТО:	1726294

Руководитель исполнительного органа

Назыров Феруз Гафурович

Главный бухгалтер

Цой Клавдия Намгановна

Уполномоченное лицо, разместивший инфо. на веб-сайте

Кадыров Ойбек Батырович

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)			
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	102 711 899,40	104 659 583,60
Сумма износа (0200)	011	49 434 822,30	53 064 105,60
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	53 277 077,10	51 595 478,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	72 486 534,80	72 486 534,80
Сумма амортизации (0500)	021	0,00	0,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	72 486 534,80	72 486 534,80
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:			
Ценные бумаги (0610)	040	0,00	0,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0,00	0,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0,00	0,00
Оборудование к установке (0700)	090	0,00	0,00
Капитальные вложения (0800)	100	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	8 914,80	31 437,10
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	125 772 526,70	124 113 449,90
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:			
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 789 216,60	17 145 476,90
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Готовая продукция (2800)	170	0,00	0,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	0,00	0,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	295 589,60	499 641,60
из нее: просроченная	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	0,00	0,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	0,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0,00	3 240,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	95 555,00	339 999,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	0,00	0,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0,00	0,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	0,00	0,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	200 034,60	156 402,60
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 652 386,70	1 110 649,30
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	36 483,50	154 938,80
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	43 033,50	63 423,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 572 869,70	892 287,50
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0,00	0,00
Прочие текущие активы (5900)	380	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	18 737 192,90	18 755 767,80
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	144 509 719,60	142 869 217,70
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	114 477 598,50	114 477 598,50
Добавленный капитал (8400)	420	0,00	0,00
Резервный капитал (8500)	430	4 703 712,10	4 703 712,10
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	36 560,00	-3 704 204,00
Целевые поступления (8800)	460	22 293 499,00	25 129 076,10
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	141 511 369,60	140 606 182,70
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)			
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0,00	0,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0,00	0,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	2 994 901,50	2 259 586,40
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2 994 901,50	2 259 586,40
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	361 832,80	354 797,60
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0,00	0,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	0,00	0,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0,00	0,00
Полученные авансы (6300)	670	664 585,60	593 309,50
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	298 979,20	235 739,80
Задолженность по страхованию (6510)	690	375 668,40	48 755,60
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	42 885,70	38 120,20
Задолженность учредителям (6600)	710	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 162 909,60	882 722,10
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	88 040,20	106 141,60
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	2 998 350,00	2 263 035,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	144 509 719,60	142 869 217,70

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	9 845 292,40	x	11 103 005,40	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	15 466 796,90	x	17 519 338,30
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0,00	5 621 504,50	0,00	6 416 332,90
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0,00	1 765 223,20	0,00	2 180 773,40
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	926 362,40	x	1 075 871,70
Прочие операционные расходы	070	x	838 860,80	x	1 104 901,70
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	5 664 160,40	x	5 988 238,80	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	1 722 567,30	0,00	2 608 867,50
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	780 736,00	0,00	234 346,70	0,00
Доходы в виде дивидендов	120	0,00	x	0,00	x
Доходы в виде процентов	130	0,00	x	0,00	x
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	780 736,00	x	234 346,70	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0,00	x	0,00	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	0,00	926 635,80	0,00	1 366 243,20
Расходы в виде процентов	180	x	0,00	x	0,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x	0,00	x	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	926 635,80	x	1 366 243,20
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	0,00	x	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	1 868 467,10	0,00	3 740 764,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	0,00	1 868 467,10	0,00	3 740 764,00
Налог на доходы (прибыль)	250	x	0,00	x	0,00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	0,00	x	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	1 868 467,10	0,00	3 740 764,00