

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Республиканский специализированный
центр хирургии имени академика В.Вахидова»
3 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	103 325 640,90
Сумма износа (0200)	011	49 434 822,30	52 638 769,30
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	53 277 077,10	50 686 871,60
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	123 204 843,50
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	16 766 234,10
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	650 537,50
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	15 205,80
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	95 555,00	415 995,90
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	57 383,70
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	161 952,10
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 652 386,70	766 033,40
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	36 483,50	136 963,20
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	43 033,50	172 043,60
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 572 869,70	457 026,60
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	18 182 805,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	144 509 719,60	141 387 648,50
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	4 812 070,10
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	36 560,00	-3 837 717,60
Целевые поступления (8800)	460	22 293 499,00	21 180 373,00
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	136 632 324,00
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	4 751 875,90
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2 994 901,50	4 751 875,90
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	361 832,80	2 681 266,30
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	877 809,40
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	298 979,20	190 084,30
Задолженность по страхованию (6510)	690	375 668,40	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	42 885,70	7 717,00
Задолженность учредителям (6600)	710	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 162 909,60	751 266,70
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	243 732,20
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	2 998 350,00	4 755 324,50
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	144 509 719,60	141 387 648,50

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	12 762 784,10	x	15 111 859,80	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	22 300 908,10	x	25 190 205,20
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0,00	9 538 124,00	0,00	10 078 345,40
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0,00	2 886 876,10	0,00	3 777 778,30
Расходы по реализации	050	x	x	x	x
Административные расходы	060	x	1 701 276,60	x	2 305 865,70
Прочие операционные расходы	070	x	1 185 599,50	x	1 471 912,60
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x	x	x	x
Прочие доходы от основной деятельности	090	13 047 830,40	x	9 981 846,20	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	622 830,30	0,00	0,00	3 874 277,50
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	705 110,70	0,00	0,00	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	705 110,70	x	0,00	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	792 257,40	0,00	0,00
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	792 257,40	x	0,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	0,00	x	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	535 683,60	0,00	0,00	3 874 277,50
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	535 683,60	0,00	0,00	3 874 277,50
Налог на доходы (прибыль)	250	x	276 034,10	x	0,00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	262 055,50	x	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	2 406,00	0,00	3 874 277,50