

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trest 12" AJ

Annual reports of joint-stock companies

The body of the issuer who took the decision	OCA
Дата утверждения отчета	27.06.2023

1	NAME OF THE ISSUER:	
	Full	"Trest 12" aksiyadorlik jamiyati
	Short:	"Trest 12" AJ
	Name of stock exchange ticker:	No
2	CORPORATE NEWS	
	Location:	г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	Postal address:	100095, г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	E-mail address:	trest12@mail.ru (mailto:trest12@mail.ru)
	Official Website:	www.trest12.uz (https://www.trest12.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ЧАБ "ТРАСТБАНК"
	Current account:	20208000500177035001
	MFI:	491
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	194
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201220400

присвоенные органами государственной статистики		
КФС:	144	
ОКПО:	5943344	
ОКОНХ:	61110	
СОАТО:	1726277	

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Profitability of the authorized capital, coefficient	0,4
	Coverage of total solvency, coefficient	1,2
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	0,52
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	0,31

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	On ordinary stocks (in soums per stock)	237,45
	On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)	23,7

7	Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам	
	On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums))	289735000,00
	On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums))	18090553140,27

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)

30.06.2022	30.06.2022	Аллаберганов Акмалбек Анварбекович	Член НС	ОСА	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Ахмедов Жамол Гайратиллаевич	Член НС	ОСА	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Абдурахимов Мурат Камилджонович	Член НС	ОСА	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Назиров Камалиддин Джамалиддинович	Член НС	ОСА	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Гойибов Лазиз Ахматович	Член НС	ОСА	Избран (назначен)
25.05.2022	25.05.2022	Назировым Фахриддин Фатхуллаевич	Директор	Наблюдательный совет	Избран (назначен)

10	Information on the important facts for the year			
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Решения принятые высшим органом управления	6	08.07.2022	08.07.2022
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	08.07.2022	08.07.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	08.07.2022	08.07.2022

11	Balance sheet			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	ASSETS			

I. Long-term assets			
Non-Current Assets:	000		
Initial (replacement) value (01,03)	010	185210842.00	203563354.00
Depreciation amount (0200)	011	130588946.00	143721065.00
Residual (book) value (lines 010-011)	012	54621896.00	59842289.00
Intangible assets:	000		
Initial value (0400)	020	1309634.00	1309634.00
Depreciation amount (0500)	021	1309634.00	1309634.00
Residual value (carrying amount) (020-021)	022		
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including:	030	6413724.00	6413724.00
Securities (0610)	040	33142.00	33142.00
Investments in subsidiaries (0620)	050	196147.00	196147.00
Investments in associated companies (0630)	060		
Investments in enterprises with foreign capital (0640)	070	6184435.00	6184435.00
Other long-term investments (0690)	080		
Equipment for installation (0700)	090		
Capital investments (0800)	100	21729399.00	11804511.00
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Out of which,over due receivables	111		
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990)	120		
TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	82765019.00	78060524.00
II. CURRENT ASSETS			

Inventories, total (lines 150+160+170 +180), including:	140	182345636.00	198400088.00
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600)	150	179776009.00	197749976.00
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Finished products (2800)	170	650112.00	650112.00
Goods (2900 less 2980)	180	1919515.00	
Future expenses (3100)	190	19109789.00	51798168.00
Deferred expenses (3200)	200		
Receivables, total (lines 220+240 +250+260+270+280+290+300+310)	210	496920577.00	236796880.00
out of which: receivables in arrears	211		
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900)	220	118141575.00	104482102.00
Receivables due from subdivisions (4110)	230		
Receivables due from subsidiaries and associates (4120)	240	292109658.00	1229329.00
Advances to employees (4200)	250		
Advances to suppliers and contractors (4300)	260	77839784.00	124865474.00
Advances for taxes and levies on budget (4400)	270	8044847.00	5595278.00
Advances to target funds and on insurance (4500)	280	2520.00	32654.00
Receivables due from founders to authorized capital (4600)	290		
Receivables due from personnel on other operations (4700)	300	29996.00	
Other account receivables (4800)	310	752197.00	592043.00

Cash, total (lines 330+340+350+360), including:	320	156721994.00	
Cash on hand (5000)	330		
Cash on settlement account (5100)	340	96324886.00	312274638.00
Cash in foreign currency (5200)	350	13067654.00	1358681.00
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700)	360	47329454.00	59408673.00
Short-term investments (5800)	370		
Other current assets (5900)	380		
TOTAL ON SECTION II (lines 140 +190+200+210+320+370+380)	390	855097996.00	860037128.00
Total on assets of balance (130 +390)	400	937863015.00	938097652.00
LIABILITIES			
I. Sources of own funds			
Authorized capital (8300)	410	39641246.00	39641246.00
Additional paid-in capital (8400)	420		
Reserve capital (8500)	430	27349379.00	27183180.00
Treasury stock (8600)	440		
Retained earnings (uncovered loss) (8700)	450	163811731.00	154978334.00
Special-purpose receipts (8800)	460		
Reserves for future expenses and payments (8900)	470		
TOTAL ON SECTION I (lines 410 +420+430+440+450+460+470)	480	230802356.00	221802760.00
II. LIABILITIES			
Long-term liabilities, total (lines 500 +520+530+540+550+560+570+580 +590)	490		

including: long-term accounts payable (lines 500+520+540+580+590)	491		
Out of which: Long term accounts payable	492		
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000)	500		
Long-term accounts due to subdivisions (7110)	510		
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120)	520		
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230)	530		
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240)	540		
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290)	550		
Advances from buyers and customers (7300)	560		
Long-term bank loans (7810)	570		
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840)	580		
Other long-term accounts payable (7900)	590		
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	707060659.00	716294892.00
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	705942401.00	715176634.00
Out of which: accounts payable – in arrears	602		
Due from suppliers and contractors (6000)	610	121966287.00	140312747.00
Due to subdivisions (6110)	620		

Due to subsidiaries and associates (6120)	630	257067429.00	4448385.00
Deferred income (6210, 6220, 6230)	640		
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240)	650		
Other deferred liabilities (6250, 6290)	660		
Advances received (6300)	670	286556866.00	523956346.00
Due to budget (6400)	680	7998687.00	10434291.00
Due to insurance (6510)	690		
Due to state target funds (6520)	700	2124779.00	1947852.00
Due to founders (6600)	710	14270976.00	18090553.00
Salaries payable (6700)	720	12281076.00	12518822.00
Short-term bank loans (6810)	730		
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840)	740	1118258.00	1118258.00
Current portion of long-term liabilities (6950)	750		
Other accounts payable (6900 except 6950)	760	3676301.00	3467638.00
Total on section II (lines 490+600)	770	707060659.00	716294892.00
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)	780	937863015.00	938097652.00

12	Report on financial results					
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)

Net revenue from sales of products (goods, works and services)	010	744369396.00		744369396.00	
Cost of goods sold (goods, works and services)	020		674639051.00		563688562.00
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020)	030	69730345.00		82212386.00	
Period expenditures, total (lines 050+060 +070+080), including:	040		75433087.00		92672917.00
Costs to Sell	050				
Administrative expenses	060		55875613.00		73911687.00
Other operating expenses	070		19557474.00		18761230.00
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future	080				
Other income from operating activities	090	34615821.00		14679646.00	
Income (loss) from main activity (lines 030-040+090)	100	28913079.00		4219115.00	
Earnings from financial activities, total (lines 120 +130+140+150 +160), including:	110	25370734.00		7955853.00	

Dividend income	120				
Interest income	130				
Income from long-term lease	140				
Income from foreign exchange rate differences	150	25370734.00		7955853.00	
Other income from financing activities	160				
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including:	170		29399337.00		10503837.00
Expenses in the form of interest	180				
Expenses in the form of interest on long-term lease	190				
Loss from foreign exchange rate differences	200		29399337.00		10503837.00
Other expenses from financial operations	210				
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170)	220	24884476.00		1671131.00	
Extraordinary profits and losses	230				
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)	240	24884476.00		1671131.00	
Income tax	250		6059778.00		1091714.00

Other taxes and fees on profits	260				
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)	270	18824698.00		579417.00	

13	Information on audit report							
	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 «HLB Tashkent»	2019-04-09	802	положительное	2023-05-19		Юлдашев Ш.С.	Загрузить openinfo_audit_coD0%90%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%BA%D0%B5_D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%BD%D0%B5_2022

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))
	ООО «DUNYO GAZ»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28

ООО «YOGOCHSOZ SERVIS LYUKS»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28
ООО «GRAND STROY ATLANT»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28
ООО «TASH TREST STROY»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28
ООО «ABDUAZIZXON LUX QURILISH»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28
ООО «MONTAJ STROY»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28
ООО «GRAND TREST»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28
ООО «YUKSALISH DEKOR BUILDING»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28
ООО «BEXRUZ ELEKTROMONTAJ LYUKS»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28
СП ООО «SOF KRISTALL – WEI JING SHI»	Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2019-05-28
АО «UzAssets»	Ташкент	Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО	2021-02-11

АО "Кафолат суғурта компанияси"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Қизилқумцемент"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Кварц"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Олмазор кичик саноат зонаси"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Ўзбекистон шампани"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11

АО "Жиззах пластмасса"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Урганч шароб"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Қўқон механика заводи"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Ховренко номидаги Самарканд вино комбинати"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Шахрисабз вино- арок"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11

АО "Сирдарё вино"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Ўзбеккимёмаш заводи"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
АО "Электрқишлоққурилиш"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
ООО "Қибрай шароб илмий-экспериментал корхонаси"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11
ООО "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи"	Узбекистан	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	2021-02-11

Назирова Ф.Ф.	Ташкент	Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления)	2022-06-30
Аллабергенова А.А.	Ташкент	Член НС	2022-06-30
Ахмедов Ж. Г.	Ташкент	Член НС	2022-06-30
Абдурахимов М. К.	Ташкент	Член НС	2022-06-30
Назирова К.Д.	Ташкент	Член НС	2022-06-30
Гойилов Л.А.	Ташкент	Член НС	2022-06-30

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4626>

Дата: 10.05.2024