

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Delta-Qurmah" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
	Полное:	"Delta-Qurmah" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Delta-Qurmah" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Нилуфар, 28
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Нилуфар, 28
	Адрес электронной почты:	deltaqurmah@mail.ru (mailto:deltaqurmah@mail.ru)
Официальный веб-сайт:	www.d-qurmah.uz ( <a href="https://www.d-qurmah.uz">https://www.d-qurmah.uz</a> )	
3	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	Узбекско-Турецкий банк г.Ташкент
	Номер расчетного счета:	20208000700177005001
МФО:	395	
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
	присвоенные регистрирующим органом:	1278
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200640575
	<b>присвоенные органами государственной статистики</b>	
КФС:	144	

ОКПО:	4890507
ОКОНХ:	12140
СОАТО:	1726283

<b>5</b>	<b>Бухгалтерский баланс</b>			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	1624950.00	1728224.00
	Сумма износа (0200)	011	751010.00	821747.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	873940.00	906477.00
	<b>Нематериальные активы:</b>	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		
	Ценные бумаги (0610)	040		
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
Инвестиции в предприятие с иностраным капиталом (0640)	070			

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	873940.00	906477.00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	893679.00	7218640.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	506995.00	6129636.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	386684.00	1089004.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	1831.00	1373.00
Отсроченные расходы (3200)	200		1704503.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5375823.00	866209.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	425296.00	535961.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1298.00	1889.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4773150.00	223286.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	174285.00	100000.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1794.00	1152.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		3921.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	72480.00	67946.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	1898397.00	6400817.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1422456.00	2182966.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	475941.00	4217851.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>8169730.00</b>	<b>16191542.00</b>
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	<b>400</b>	<b>9043670.00</b>	<b>17098019.00</b>
<b>ПАССИВ</b>			

<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	594889.00	594889.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1683883.00	1736739.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2798773.00	3235639.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>	480	5077545.00	5567267.00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		3500000.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, 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		3500000.00
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	3966125.00	8030752.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	466125.00	5004295.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	369244.00	4889892.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	6906.00	3026457.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	35928.00	36816.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	12661.00	16493.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	40836.00	60369.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	3500000.00	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	550.00	725.00
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>	<b>770</b>	<b>3966125.00</b>	<b>11530752.00</b>
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>9043670.00</b>	<b>17098019.00</b>

6	<b>Отчет о финансовых результатах</b>					
	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	461339.00		5765892.00		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		384524.00		4502839.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	76815.00		1263053.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		160649.00		642830.00
Расходы по реализации	050		8151.00		7579.00
Административные расходы	060		48521.00		73315.00
Прочие операционные расходы	070		103977.00		561936.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	69073.00		79117.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		14761.00	699340.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	8907.00		47883.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	8907.00		47883.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		8006.00		16540.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		8006.00		16540.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		13860.00	730683.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240				
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		78441.00		293817.00
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>		<b>92301.00</b>	<b>436866.00</b>	

7	<b>Ответственные</b>	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ivashenko Viktor Ivanovich
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Gladilina Svetlana Genadevna
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Gaysina Diana Maratovna

Дата: 02.05.2024