

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Xorazm kafolat savdo" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Xorazm kafolat savdo" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Xorazm kafolat savdo" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Хорезмская область, г. Ургенч, ул. А.Темура, 77
	Почтовый адрес:	Хорезмская область, г. Ургенч, ул. А.Темура, 77
	Адрес электронной почты:	Kafolatsavdo@mail.ru (mailto:Kafolatsavdo@mail.ru)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АТ "Миилий банк" Урганч шахар булими
	Номер расчетного счета:	20208000804300634001
	МФО:	547
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	1171
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	204795808
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	19330622
ОКОНХ:	81100
СОАТО:	1733401

5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	5679423.00	6157054.00
	Сумма износа (0200)	011	856624.00	893400.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	4822799.00	5263654.00
	Нематериальные активы:	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	17920.00	17920.00
	Ценные бумаги (0610)	040	17920.00	17920.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		209777.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	4840719.00	5491351.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	3365249.00	3503989.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	741382.00	1016526.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		4441.00
Готовая продукция (2800)	170		5055.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	2623867.00	2477958.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	81303.00	85619.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3079065.00	3466803.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	292613.00	382852.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	990951.00	1124930.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	67315.00	41601.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	371500.00	407333.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	75153.00	67924.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	9329.00	6793.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	684442.00	650750.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	587762.00	784620.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	663459.00	431966.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		1000.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	525949.00	334411.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	109291.00	111719.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	28219.00	1852.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	336614.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	7525690.00	7488379.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	12366409.00	12979730.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	1786151.00	1786151.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3404617.00	3523678.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4522259.00	4484234.00
Целевые поступления (8800)	460	250623.00	221017.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	9963650.00	10015080.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1261738.00	1695401.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	1038208.00	1173166.00
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	1038208.00	1173166.00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570		522235.00
Долгосрчные займы (7820, 7830, 7840)	580		
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	1141021.00	1269249.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	826333.00	1245146.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	155616.00	143135.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	30.00	
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	37312.00	34900.00
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	7770.00	12546.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	65711.00	54482.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	22145.00	14363.00
Задолженность учредителям (6600)	710	71326.00	78537.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	118141.00	156462.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	231151.00	234322.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	74537.00	15103.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	9000.00	9000.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	348282.00	516399.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	2402759.00	2964650.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	12366409.00	12979730.00

6	Отчет о финансовых результатах					
	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	5937797.00		4592043.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		5232580.00		4098098.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	705217.00		493945.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		751412.00		912476.00
Расходы по реализации	050		308623.00		331291.00
Административные расходы	060		351611.00		472970.00
Прочие операционные расходы	070		91178.00		108215.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	211772.00		505645.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	165577.00		87114.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	66631.00		48823.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	3285.00			
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	744.00		3036.00	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160	62602.00		45787.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		60839.00		79901.00
Расходы в виде процентов	180		57387.00		79901.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3452.00		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	171369.00		56036.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	171369.00		56036.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		222135.00		89007.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		50766.00		32971.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Норбоев Баходир Искандарович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Каримкулиев Рустам XXX

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Каримкулиев Рустам ХХХ
--	------------------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/7771>

Дата: 26.05.2024