

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АЖ "Inter-Rohat" ҚҚ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Inter-Rohat" qo'shma korxonasi
	Сокращенное:	АЖ "Inter-Rohat" ҚҚ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС
	Адрес электронной почты:	interrohat@gmail.com (mailto:interrohat@gmail.com)
	Официальный веб-сайт:	www.inter-rohat.uz (https://www.inter-rohat.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ТОО НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	20214000100190611001
	МФО:	832
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	16
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200605292
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	161

ОКПО:	393063
ОКОНХ:	18144
СОАТО:	1727248556

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	137672443.00	148558761.00
	Сумма износа (0200)	011	107767143.00	113958377.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	29905300.00	34600384.00
	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	2047.00	2047.00
	Ценные бумаги (0610)	040	2047.00	2047.00
	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		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	29907347.00	34602431.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	56925722.00	50338546.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	52010140.00	35980047.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1552576.00	9059187.00
Готовая продукция (2800)	170	2714607.00	4040361.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	648399.00	1258951.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	3788.00	1894.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	7701494.00	10629211.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1038.00	1965.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	6119271.00	10368764.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1460988.00	129915.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5505.00	75.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	114692.00	128492.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	3898372.00	6736457.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2638139.00	4973837.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1210381.00	1628167.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	49852.00	134453.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	68529376.00	67706108.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	98436723.00	102308539.00

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	566019.00	566019.00
Добавленный капитал (8400)	420	380365.00	380365.00
Резервный капитал (8500)	430	12784048.00	12965364.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	71091847.00	72489788.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	84822279.00	86401536.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
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		
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	13614444.00	15907003.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	13614444.00	15907003.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	588145.00	1097595.00
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	10989184.00	9167467.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	165028.00	2429428.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	565972.00	269739.00
Задолженность учредителям (6600)	710	533391.00	1028826.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	652333.00	1525020.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	120391.00	388928.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	13614444.00	15907003.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	98436723.00	102308539.00

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	83135825.00		85277797.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		72161187.00		74140556.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	10974638.00		11137241.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		11806935.00		8894832.00
Расходы по реализации	050		3391841.00		3765027.00
Административные расходы	060		1652109.00		2006599.00
Прочие операционные расходы	070		6762985.00		3123206.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	5887621.00		92594.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	5055324.00		2335003.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1306070.00		467013.00	

Доходы в виде дивидендов	120	180.00		209.00	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1305890.00		466804.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		1376796.00		621128.00
Расходы в виде процентов	180		248694.00		
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1124552.00		617049.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		3550.00		4079.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	4984598.00		2180888.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	4984598.00		2180888.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		505612.00		214344.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4478986.00		1966544.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Алимов Бобир рамузович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Масленникова Лилияна Валентиновна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Таджиева Рахима Абдуллаевна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/7850>

Дата: 26.05.2024