

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekiston pochta" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekiston pochta" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekiston pochta" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UPOS, UOSP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй
	Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй
	Адрес электронной почты:	info@pochta.uz (mailto:info@pochta.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.pochta.uz (https://www.pochta.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АКБ "Алокабанк"
	Номер расчетного счета:	20210000900155266001
	МФО:	401
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	1310
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200833833
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	14842719
ОКОНХ:	52100
СОАТО:	1726266

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	81944620.00	88286364.00
	Сумма износа (0200)	011	53960881.00	59964117.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	27983739.00	28322247.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	506661.00	506816.00
	Сумма амортизации (0500)	021	466700.00	471779.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	39961.00	35037.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	2198110.00	2198110.00
	Ценные бумаги (0610)	040	1471052.00	1471052.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	431432.00	431432.00

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	241543.00	241543.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	54083.00	54083.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	336195.00	311254.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	11152787.00	16924516.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	41710792.00	47791164.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	8653524.00	9715012.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	3197614.00	3409510.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	5455910.00	6305502.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	29864.00	25297.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	56392870.00	56773335.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	11072788.00	13764278.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	19541424.00	16557843.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	816302.00	702693.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2500929.00	4358970.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1072807.00	1655010.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	340997.00	235827.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	10512078.00	11946594.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10535545.00	7552120.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	38089136.00	18621738.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	6586506.00	5996202.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1882702.00	1375386.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	4038745.00	1520458.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	25581183.00	9729693.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	6784.00	6784.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	103172178.00	85142166.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	144882970.00	132933330.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	15697634.00	15697634.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	19622142.00	21337439.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-14523809.00	-21432160.00
Целевые поступления (8800)	460	928057.00	928057.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	21724024.00	16530970.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	38588683.00	41845899.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	18037294.00	21477843.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	18027794.00	21468343.00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		

Долгосрчные 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	351389.00	168056.00
Долгосрчные займы (7820, 7830, 7840)	580	20200000.00	20200000.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	9500.00	9500.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	84570263.00	74556461.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	74543871.00	67510693.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1456407.00	2104950.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	9177833.00	6285049.00

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	46693598.00	38059841.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2937083.00	1650673.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		228290.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1727882.00	837898.00
Задолженность учредителям (6600)	710	169222.00	150902.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3152250.00	4776060.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	848559.00	760719.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	18407429.00	19702079.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	123158946.00	116402360.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	144882970.00	132933330.00

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	56303625.00		66872356.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		56630693.00		57155394.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030		327068.00	9716962.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		19141160.00		18874573.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		7071925.00		8859957.00
Прочие операционные расходы	070		12069235.00		10014616.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	3209839.00		3840188.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		16258389.00		5317423.00

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	3198078.00		1796981.00	
Доходы в виде дивидендов	120	105185.00		54480.00	
Доходы в виде процентов	130	118657.00		160438.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	2964491.00		1548594.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	9745.00		33469.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		2756085.00		1810077.00
Расходы в виде процентов	180		118942.00		43032.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		2636635.00		1767045.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		508.00		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		15816396.00		5330519.00

Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		15816396.00		5330519.00
Налог на доходы (прибыль)	250		495210.00		1577835.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		16311606.00		6908354.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Файзуллаев Алишер Насибуллаевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Юсупов Юсупбой Эргашевич
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Норматов Сарвар

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/7947>

Дата: 04.05.2024