

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Sirdaryo vino" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Sirdaryo vino" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Sirdaryo vino" AJ
	Наименование биржевого тикера:	SRVI, SRVIP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Сырдарьинская область, Сырдарьинский район, г.Сырдарья, ул.Муллаева,11а
	Почтовый адрес:	Сырдарьинская область, Сырдарьинский район, г.Сырдарья, ул.Муллаева,11а
	Адрес электронной почты:	sv_vino@mail.ru (mailto:sv_vino@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.sirdaryovino.uz (https://www.sirdaryovino.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	XAB "TRASTBANK" Amaliyot boshqarmasi
	Номер расчетного счета:	20210000400204781001
	МФО:	00491
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201290655
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	15157245
ОКОНХ:	18142
СОАТО:	1724231

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	5595074.00	5578485.00
	Сумма износа (0200)	011	3668645.00	3860279.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1926429.00	1718206.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	129742.00	160742.00
	Сумма амортизации (0500)	021	108118.00	121092.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	21624.00	39650.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	99302.00	99302.00
	Ценные бумаги (0610)	040		
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	60000.00	60000.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	39302.00	39302.00
Оборудование к установке (0700)	090	10738.00	10738.00
Капитальные вложения (0800)	100	189084.00	189084.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	874566.00	773028.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	3121743.00	2830008.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	4042370.00	4805034.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1291509.00	3637280.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	537969.00	537969.00
Готовая продукция (2800)	170	2212892.00	629785.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6392603.00	6563939.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5842192.00	5717458.00
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	275404.00	571474.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	275007.00	275007.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	70844.00	27636.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	70108.00	26900.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	736.00	736.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	10505817.00	11396609.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	13627560.00	14226617.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	2557378.00	2557378.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1517848.00	1585025.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1698762.00	1974378.00
Целевые поступления (8800)	460	108667.00	108667.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	5882655.00	6225448.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2729668.00	2787503.00
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		

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	2729668.00	2787503.00
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	5015237.00	5213666.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	4515237.00	4713666.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	837992.00	2153027.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	23566.00	23566.00
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	26332.00	4000.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2937375.00	2011060.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	192184.00	53136.00
Задолженность учредителям (6600)	710	264726.00	264726.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	214041.00	177928.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	500000.00	500000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	19021.00	26223.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	7744905.00	8001169.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	13627560.00	14226617.00

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	7274192.00		5396214.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		5477596.00		3860641.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1796596.00		1535573.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1192191.00		906508.00
Расходы по реализации	050		56015.00		61118.00
Административные расходы	060		587011.00		647182.00
Прочие операционные расходы	070		549165.00		198208.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	40850.00		12141.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	645255.00		641206.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	22529.00			
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				

Прочие доходы от финансовой деятельности	160	22529.00			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		146727.00		328006.00
Расходы в виде процентов	180		146727.00		328006.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	521057.00		313200.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	521057.00		313200.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		81835.00		37584.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	439222.00		275616.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Джуманов Тохир Сатторович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хасанов Сарвар Жуманиёзович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Холиков Ахмадали Хайдаркулович
--	--------------------------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/7950>

Дата: 03.05.2024