

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

«Seal Mag» AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	«Seal Mag» aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	«Seal Mag» AJ
	Наименование биржевого тикера:	мавжуд эмас
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, 100031, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Афросиёб кўчаси, 6-уй.
	Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, 100031, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Афросиёб кўчаси, 6-уй.
	Адрес электронной почты:	info@sealmag.com (mailto:info@sealmag.com)
	Официальный веб-сайт:	www.sealmag.uz (https://www.sealmag.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ЧАКБ «Ориент Финанс»
	Номер расчетного счета:	2021 4000 3001 5562 0001
	МФО:	1071
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	106
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201535024
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	161
ОКПО:	15954780
ОКОНХ:	19400
СОАТО:	1726273

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	5789229.78	5790600.61
	Сумма износа (0200)	011	4898159.65	4952299.53
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	891070.10	838301.10
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	5170.31	5170.31
	Сумма амортизации (0500)	021	3294.84	3440.99
	по остаточной стоимости (020-021)	022	1875.50	1729.30
	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 иностранным 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	892945.60	840030.40
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1739943.60	1707339.80
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1738120.89	1705517.16
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1822.68	1822.68
Расходы будущих периодов (3100)	190	7407.76	4030.21
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	48829.20	43533.20
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		

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	48034.90	42672.71
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	99.90	99.90
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	32.90	32.90
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	661.47	727.67
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	1477777.00	1535925.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	900.30	3073.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	810863.50	805188.34
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	664036.77	726968.95
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1976.44	694.75
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	3273957.50	3290828.30
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	4166903.10	4130858.70

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	3752890.00	3752890.00
Добавленный капитал (8400)	420	19277.54	19277.54
Резервный капитал (8500)	430	328650.48	328650.48
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-75457.80	-193175.35
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	4025360.20	3907642.70
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	141542.90	223216.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	67087.40	157213.80
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
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	46196.14	136890.61
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	12147.50	12106.19
Задолженность по страхованию (6510)	690	8743.70	8216.95
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	0.05	0.05
Задолженность по оплате труда (6700)	720	74455.50	66002.20
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	141542.90	223216.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	4166903.10	4130858.70

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	2125857.23		1176813.72	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1497925.10		1229976.51
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	627932.13		-53162.80	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		714767.50		618097.00
Расходы по реализации	050		189513.24		114358.26
Административные расходы	060		458843.22		351498.15
Прочие операционные расходы	070		66411.02		152240.58
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090			9664.82	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		-86835.40	-661595.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	51112.40		85621.30	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	37354.55		85621.25	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160	13757.80			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		42596.70		4552.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		42596.65		4551.99
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	-78319.70		-580525.70	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	-78319.70		580525.70	
Налог на доходы (прибыль)	250		105917.80		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		21258.57		47442.62
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	-205496.00			-627968.30

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Гафуров Латиф Абдухаллилович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Курчатова Полина Викторовна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Курчатова Полина Викторовна
--	-----------------------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/7987>

Дата: 03.05.2024