Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'z-SeMyung Ko." AJ QK
Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"O'z-SeMyung Ko." aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi
	Сокращенное:	"O'z-SeMyung Ko." AJ QK
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Андижанская область, г. Андижан, ул. Сайская, д. 5А.
	Почтовый адрес:	170105, Андижанская область, г. Андижан, ул. Сайская, д. 5А.
	Адрес электронной почты:	info@uzsmg.uz (mailto:info@uzsmg.uz)
	Официальный веб-сайт:	http://uzsmg.uz (https://http://uzsmg.uz)
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	Фархадский ф-л АКБ "Асака", г.Андижан
	Номер расчетного счета:	20214000801107585001
	МФО:	972
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202128505
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	410

ОКПО:	16464049
ОКОНХ:	14341
СОАТО:	1703401

5 **Бухгалтерский баланс**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	10	56687917.00	59361960.00
Сумма износа (0200)	11	30313088.00	35980080.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	26374829.00	23381880.00
Нематериальные активы:		569332.00	850658.00
по первоначальной стоимости (0400)	20	569332.00	850658.00
Сумма амортизации (0500)	21	156916.00	327492.00
по остаточной стоимости (020-021)	22	412416.00	523166.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	30	4139462.00	6499067.00
Ценные бумаги (0610)	40		
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	50	4139462.00	6499067.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Оборудование к установке (0700)	90	168741.00	1353366.00
Капитальные вложения (0800)	100	49859.00	4362714.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	414022.00	7810.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	31559329.00	36128003.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	29345668.00	36861939.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	29345668.00	34121013.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1769978.00	1588496.00
Готовая продукция (2800)	170	949093.00	1152430.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	14946.00	14526.00
Отсроченные расходы (3200)	200	3201622.00	3201622.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	4067531.00	4525122.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1415407.00	1862420.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8121.00	5982.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2108099.00	2048235.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	183618.00	465692.00
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	203738.00	45921.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	148548.00	96872.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	273494.00	5302222.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	154002.00	5139850.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	119492.00	162372.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	4717617.00	5341290.00
Прочие текущие активы (5900)	380		241.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	41620878.00	55246962.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	73180207.00	91374965.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	1200000.00	1200000.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	14267192.00	14785756.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	17844603.00	19958066.00
Целевые поступление (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	33311795.00	35943822.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	21311990.00	11405863.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	5744195.00	7318562.00
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, 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	6152855.00	
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	9414940.00	4087301.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	5744195.00	7318562.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	18556422.00	44025280.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	18535495.00	44004353.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4246744.00	9782696.00
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	12060098.00	5651895.00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	231364.00	218823.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	647879.00	624905.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	616725.00	347619.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		21358841.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	20927.00	20927.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	732685.00	6019574.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	39868412.00	55431143.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	73180207.00	91374965.00

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)	10	123630252.00		100100314.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		104229706.00		83683862.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	19400546.00		16416451.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	40		13820930.00		12112138.00
Расходы по реализации	50		2890375.00		2302307.00
Административные расходы	60		2700542.00		2202207.00
Прочие операционные расходы	70		8230013.00		7607624.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	293266.00		300301.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	5872882.00		4604614.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140 +150+160), в том числе:	110	638621.00		600602.00	

Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	638621.00		600602.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200 +210), в том числе:	170		3528985.00		2902909.00
Расходы в виде процентов	180		538278.00		500502.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		2990689.00		2202207.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		18.00		200201.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2982518.00		2302307.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	2982518.00		2302307.00	
	Налог на доходы (прибыль)	250		5237.00		5065.00
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		238182.00		183779.00
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2739099.00		2113463.00	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Комилов Нодирбек Анварбекович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Юлдашев Давронбек Юсупович

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/114
Дата: 05.05.2024