Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Alliance-leasing" AJ
Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"Alliance-leasing" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Alliance-leasing" AJ
	Наименование биржевого тикера:	ALLS
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Тошкент шаҳар, Мирзо-Улуғбек тумани, Хамид Олимжон майдони, 13-б уй
	Почтовый адрес:	100000, Тошкент шаҳар, Мирзо-Улуғбек тумани, Хамид Олимжон майдони, 13-б уй
	Адрес электронной почты:	all-leasing@mail.ru (mailto:all-leasing@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.alliance-leasing.uz (https://www.alliance-leasing.uz)
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	ТОРФ АКБ «Қишлок Қурилиш Банк»
	Номер расчетного счета:	2021 4000 4046 6654 3001
	МФО:	987
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	985504
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	300658446
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	161

ОКПО:	22104542
ОКОНХ:	80300
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	2145655.60	2378986.07
	Сумма износа (0200)	011	378264.60	498788.33
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1767391.00	1880197.74
	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	4015363.30	4015363.30
	Ценные бумаги (0610)	040	65343.30	65343.30
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	3950000.00	3950000.00
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	20.00	20.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	1778443.50	975972.26
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	7561197.80	6871533.30
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140		
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	12103.30	7347.90
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	2966101.60	2734664.28
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	571157.90	749255.79
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	17172.70	56618.20
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270		18900.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	252.10	252.10
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	841.50	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2376677.40	1909638.19
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	174799.70	20211.43
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	171451.20	19417.29
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1354.00	
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1994.50	794.14
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	5417455.80	5242455.80
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	8570460.40	8004679.41
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	16131658.20	14876212.71
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	2100000.00	10101000.00
Добавленный капитал (8400)	420	135810.50	135810.50
Резервный капитал (8500)	430	275807.80	333153.30
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2462992.30	2510922.72
Целевые поступление (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	4974610.60	13080886.52
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	2376495.20	1747488.39
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	10208.30	74208.30
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
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		64000.00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	2366286.90	1673280.09
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	10208.30	10208.30
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	8780552.40	47837.80
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	8080552.40	47837.80
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	788.50	
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	7977068.50	31.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	46072.80	
Задолженность по страхованию (6510)	690	4352.70	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	371.60	
Задолженность учредителям (6600)	710	37806.80	37806.80
Задолженность по оплате труда (6700)	720	14091.50	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	700000.00	10000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	11157047.60	1795326.19
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	16131658.20	14876212.71

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	836078.92		510764.88	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	836078.92		510764.88	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		947096.72		349172.89
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		872301.71		206226.58
Прочие операционные расходы	070		74795.01		142946.31
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	475107.70		321027.67	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)	100	364089.90		482619.66	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 +130+140+150+160), в том числе:	110	794061.98		16917.90	
Доходы в виде дивидендов	120	3736.46		4153.14	
Доходы в виде процентов	130	74927.77		12627.80	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140	25400.00			
Доходы от валютных курсовых разниц	150	97.96		136.96	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	689899.79			

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190 +200+210), в том числе:	170		481419.59		445071.17
Расходы в виде процентов	180		462982.80		312090.07
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				10000.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200		62.33		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		18374.46		122981.10
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	676732.29		54466.39	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	676732.29		54466.39	
Налог на доходы (прибыль)	250				6535.97
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		101468.11		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	575264.18		47930.42	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Аллаяров Хушнуд Кадирович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Аллаяров Хушнуд Кадирович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Аллаяров Хушнуд Кадирович

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/8505

Дата: 12.05.2024