

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
	Адрес электронной почты:	uzjeldorpass@mail.ru (mailto:uzjeldorpass@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.uzrailpass.uz (https:// www.uzrailpass.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	20210000203717281001
	МФО:	875
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	522
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202472894
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	16929465
ОКОНХ:	51111
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	1852044750.00	1916596354.00
	Сумма износа (0200)	011	614882524.00	669513578.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1237162226.00	1247082775.00
	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	90852076.00	83706370.00
	Ценные бумаги (0610)	040	24860.00	21325.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	90826466.00	83685045.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	750.00	
	Инвестиции в предприятие с иностраннм капиталом (0640)	070		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	927902.00	993391.00
Капитальные вложения (0800)	100	44666686.00	67186656.00
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	1373674379.00	1398969192.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	21724778.00	22083686.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	21675496.00	22057741.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	49282.00	25945.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	3420386.00	2798177.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	53020882.00	28804670.00
из нее: просроченная	211	2084170.00	2084170.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3852506.00	5415374.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	24326294.00	8852924.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	61440.00	98307.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	12279603.00	2095334.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	65460.00	150117.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		221173.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1096282.00	919691.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	11339297.00	11051750.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4865207.00	6532396.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	442.00	442.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	866408.00	1901368.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	206038.00	155886.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	3792319.00	4474700.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	20000.00	20000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	739274.00	733973.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	83790527.00	60972902.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	1457464906.00	1459942094.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	51263978.00	51263978.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	659167037.00	663688852.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7031014.00	-7031014.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	703400001.00	707921816.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	222165835.00	217067504.00
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		
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	222165835.00	217067504.00
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	531899070.00	534952774.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	531710991.00	463607059.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	5000.00	5000.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	36109886.00	29673790.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	459255306.00	399108625.00

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	463296332.00	411628055.00
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	10661588.00	8926261.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2316690.00	1364548.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	4643360.00	995199.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	9998465.00	8247627.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	188079.00	71345715.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4684670.00	2771579.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	754064905.00	752020278.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1457464906.00	1459942094.00

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	374916374.00		183412118.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		260914893.00		180969799.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	114001481.00		2442319.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		52038332.00		52835828.00
Расходы по реализации	050		1188.00		666299.00
Административные расходы	060		20474842.00		19360723.00
Прочие операционные расходы	070		30374973.00		32808806.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				

Прочие доходы от основной деятельности	090	14631279.00		9064297.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	76594428.00		-41329212.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	218473.00		69482554.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	218473.00		116404.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			69366150.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		76812901.00		28153342.00
Расходы в виде процентов	180		12835103.00		9098777.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				

Убытки от валютных курсовых разниц	200		1319687.00		1076627.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		63108111.00		17977938.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220				
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240				
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270				

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуразаков Шерзод Хасанович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Дусматов Хожиакбар Фарход угли

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/9836>

Дата: 07.05.2024