

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	5577979.00	6336568.00
	Сумма износа (0200)	011	4070379.00	4087336.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1507600.00	2249232.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	162141.00	162141.00
	Сумма амортизации (0500)	021	108118.00	132439.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	54023.00	29702.00
	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 иностраным 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	1265309.00	402992.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	786060.00	710811.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	3723032.00	3502777.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	3436058.00	4097082.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2769603.00	3851561.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	666455.00	245521.00
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	6869496.00	7378104.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4852491.00	4852093.00
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	1735789.00	2126115.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	3946.00	123320.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2263.00	
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		1569.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	15186.00	17521.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	546.00	1464.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	14640.00	16057.00
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	10320740.00	11492707.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	14043772.00	14995484.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	2557378.00	2557378.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1662216.00	1645132.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	285162.00	-569838.00
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	4613423.00	3741339.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	799833.00	
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	799833.00	
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	8630516.00	11254145.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	5030516.00	4338552.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2523054.00	1487155.00
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	704140.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2152131.00	1520495.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	53215.00	42446.00
Задолженность учредителям (6600)	710	24500.00	24500.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	188635.00	502932.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3100000.00	6415593.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	500000.00	500000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	39083.00	33318.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	9430349.00	11254145.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	14043772.00	14995484.00

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	8623363.00		7503316.00		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		6532005.00		6436567.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2091358.00		1066749.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1288689.00		1678813.00
Расходы по реализации	050		5345.00		
Административные расходы	060		1031972.00		948925.00
Прочие операционные расходы	070		251372.00		729888.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	14141.00		33892.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	816810.00			578172.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1147.00			
Доходы в виде дивидендов	120	1147.00			
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				

Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		476907.00		276828.00
Расходы в виде процентов	180		476907.00		276828.00
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	341050.00			855000.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	341050.00			855000.00
Налог на доходы (прибыль)	250		40926.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	300124.00			855000.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Саидкамолв Исмоил Саиджалалович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Юсупов Улугбек Маруфжанович

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

Халиков Ахмадали Хайдаркулович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/10254>

Дата: 03.05.2024