

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekekspertiza" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekekspertiza" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZEK
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51.
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51.
	Адрес электронной почты:	info@expertiza.uz (mailto:info@expertiza.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Мехнатский филиал АКИБ "Ипотека банк"
	Номер расчетного счета:	20210000200126024001
	МФО:	00423
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	04-0000743
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201037628
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	15347407

ОКОНХ:	71200
СОАТО:	1726269

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	3199117.22	4037893.67
	Сумма износа (0200)	011	1708078.99	1872992.21
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1491038.23	2164901.46
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	174968.13	381968.13
	Сумма амортизации (0500)	021	131976.10	137574.50
	по остаточной стоимости (020-021)	022	42992.03	244393.63
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1348420.40	1338421.40
	Ценные бумаги (0610)	040	30445.22	30445.22
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	1297710.80	1287711.80
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	20264.38	20264.38
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		542471.85
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	2882450.66	4290188.34
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	233817.71	380797.01
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	233817.71	380797.01
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	12738.22	13919.53
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2217385.19	2834059.65
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	683104.73	972066.52
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	273495.98	317157.49
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	13663.31	7464.56
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	582351.33	359631.72
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	415517.69	612305.35
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	181512.73	224833.59
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	51192.73	81499.55
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	16546.69	259100.87
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	702299.01	2129177.17
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	253476.63	1845730.61
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	438021.30	270412.43
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	10801.08	13034.13
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1702756.00	1399692.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	4868996.13	6757645.36
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	7751446.79	11047833.70
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	2589587.88	2589587.88
Добавленный капитал (8400)	420	635422.92	635422.92
Резервный капитал (8500)	430	747503.25	818209.37
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2330226.70	2825323.35
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	6302740.75	6868543.52
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		

Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрчные 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	1448706.04	4179290.18
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	1448706.04	4179290.18
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	236470.98	83257.85
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	109963.93	1616533.60
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	758873.17	861478.30
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	28839.74	54690.54
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	24947.21	57389.65
Задолженность учредителям (6600)	710	20547.90	22327.79
Задолженность по оплате труда (6700)	720	248733.64	475233.55
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	20329.47	1008378.90
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	1448706.04	4179290.18
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	7751446.79	11047833.70

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	9378962.92		13894030.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		6149641.06		8105989.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3229321.86		5788041.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		3760679.28		7476714.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		2742544.41		5095325.00
Прочие операционные расходы	070		1018134.87		2284578.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	64165.82		1078237.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		467191.60		610436.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1747745.41		2327013.00	
Доходы в виде дивидендов	120	1449698.25		2093302.00	
Доходы в виде процентов	130	120536.66		94195.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				

Доходы от валютных курсовых разниц	150	172315.58		134352.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	5194.92		5164.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		18725.28		9084.00
Расходы в виде процентов	180		12262.43		
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		6462.85		9084.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	1261828.53		1707493.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1261828.53		1707493.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		32242.96		104937.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1229585.57		1602556.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Серикбаев Халдарбек Дуйсебаевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Слюнькова Светлана Александровна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/10360>

Дата: 03.05.2024