

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zElektroterm" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zElektroterm" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zElektroterm" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZET, UZETP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Наманганская область, г. Наманган, ул.8-марта, 3
	Почтовый адрес:	Наманганская область, г. Наманган, ул.8-марта, 3
	Адрес электронной почты:	elektroterm@mail.ru (mailto:elektroterm@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.uzelektroterm.uz (https:// www.uzelektroterm.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ПСБ Наманган филиали
	Номер расчетного счета:	20210000600306579001
	МФО:	224
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200049218
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	214008
ОКОНХ:	14171
СОАТО:	1714401

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	777195.00	777195.00
	Сумма износа (0200)	011	555907.00	555907.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	221288.00	221288.00
	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	20450.00	20450.00
	Ценные бумаги (0610)	040	20450.00	20450.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
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	241738.00	241738.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1034864.00	942103.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	446838.00	431928.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1619.00	1619.00
Готовая продукция (2800)	170	492817.00	414966.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	93590.00	93590.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	69435.00	379648.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	166435.00	159068.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	53354.00	40345.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	231.00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	83701.00	91552.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	29149.00	27171.00
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		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	15748.00	2710.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	15748.00	2710.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
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	1286482.00	1483529.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	1528220.00	1725267.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	643677.00	643677.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	136326.00	136326.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	171077.00	110981.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	298850.00	315477.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	1249930.00	1206461.00
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	278290.00	518806.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	278290.00	518806.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	22591.00	24173.00
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	2746.00	21717.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	70736.00	50316.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	11092.00	14043.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	12148.00	5364.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	100303.00	344519.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	58674.00	58674.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	278290.00	518806.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1528220.00	1725267.00

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	1780086.00		859752.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1528634.00		559752.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	251452.00		300000.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		551507.00		313242.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		212025.00		148463.00
Прочие операционные расходы	070		339482.00		164779.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	772092.00		13980.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	472037.00		738.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	3310.00			
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	3310.00			

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170				
Расходы в виде процентов	180				
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	475347.00		738.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	475347.00		738.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		2480.00		82.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		40830.00		196.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	432037.00		460.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Жалалов Шариф Эркинович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Холмирзаев Маматхон
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Дадабоев Самижон

Дата: 09.05.2024