

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zbekkimyomash zavodi" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                  |
|   | Полное:                                                     | "O'zbekkimyomash zavodi" Aksiyadorlik jamiyati   |
|   | Сокращенное:                                                | "O'zbekkimyomash zavodi" AJ                      |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | UZNM                                             |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                  |
|   | Местонахождение:                                            | Ташкентская область, г. Чирчик, ул.Менделеева, 8 |
|   | Почтовый адрес:                                             | Ташкентская область, г. Чирчик, ул.Менделеева, 8 |
|   | Адрес электронной почты:                                    | info@ogcm.uz (mailto:info@ogcm.uz)               |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                  |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | в Чирчикском филиале "O'zsanoatqurilishbank"     |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 20210000700128567001                             |
|   | МФО:                                                        | 863                                              |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                  |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         |                                                  |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201004028                                        |
|   | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |                                                  |
|   | КФС:                                                        | 144                                              |

|        |         |
|--------|---------|
| ОКПО:  | 217231  |
| ОКОНХ: | 14187   |
| СОАТО: | 1727419 |

|          |                                                                        |          |                             |                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>5</b> | <b>Бухгалтерский баланс</b>                                            |          |                             |                            |
|          | Наименование показателя                                                | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|          | <b>АКТИВ</b>                                                           |          |                             |                            |
|          | <b>I. Долгосрочные активы</b>                                          |          |                             |                            |
|          | <b>Основные средства:</b>                                              | 000      |                             |                            |
|          | по первоначальной стоимости (01,03)                                    | 010      | 99775245.00                 | 100285253.00               |
|          | Сумма износа (0200)                                                    | 011      | 49126825.00                 | 51935642.00                |
|          | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 012      | 50648420.00                 | 48349611.00                |
|          | <b>Нематериальные активы:</b>                                          | 000      |                             |                            |
|          | по первоначальной стоимости (0400)                                     | 020      | 22751.00                    | 926438.00                  |
|          | Сумма амортизации (0500)                                               | 021      | 15262.00                    | 17537.00                   |
|          | по остаточной стоимости (020-021)                                      | 022      | 7489.00                     | 908901.00                  |
|          | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030      | 7132050.00                  | 7132050.00                 |
|          | Ценные бумаги (0610)                                                   | 040      | 23039.00                    | 23039.00                   |
|          | Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)                     | 050      | 5418796.00                  | 5418796.00                 |
|          | Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)                   | 060      |                             |                            |
|          | Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)                | 070      | 1690215.00                  | 1690215.00                 |

|                                                                       |     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                 | 080 |             |             |
| Оборудование к установке (0700)                                       | 090 | 1091852.00  | 1091852.00  |
| Капитальные вложения (0800)                                           | 100 | 7747789.00  | 6410874.00  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 | 2309309.00  | 1925309.00  |
| <b>Из нее просроченная</b>                                            | 111 |             |             |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   | 120 |             |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>               | 130 | 68936909.00 | 65818597.00 |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |             |             |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 88111754.00 | 87169296.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 42526474.00 | 36502491.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 | 29846691.00 | 35801397.00 |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 | 15738589.00 | 14865408.00 |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 |             |             |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 | 5110.00     | 95773.00    |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 | 13875162.00 | 13792058.00 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 18767652.00 | 20395699.00 |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |             |             |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 5317996.00  | 14135127.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                       | 230 | 534906.00   | 359834.00   |

|                                                                           |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 | 8876415.00   | 359834.00    |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250 | 31744.00     | 2179.00      |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 4179026.00   | 4319670.00   |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 222107.00    | 192974.00    |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1039.00      | 488984.00    |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)            | 290 |              |              |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 300 |              |              |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 139325.00    | 896931.00    |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 328742.00    | 442288.00    |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330 | 2.00         |              |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 48346.00     | 405106.00    |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 | 229009.00    | 10204.00     |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 51385.00     | 26978.00     |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370 |              | 46000.00     |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380 |              |              |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 121088420.00 | 121941114.00 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130 +390</b>                                   | 400 | 190025329.00 | 187759711.00 |

| ПАССИВ                                                                          |     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| I. Источники собственных средств                                                |     |             |             |
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 10528224.00 | 10528224.00 |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420 | 309410.00   | 309410.00   |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 22131675.00 | 22130167.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440 |             |             |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | 52067765.00 | 45095201.00 |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460 | 1362910.00  | 1359813.00  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470 |             |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | 480 | 86399984.00 | 79422815.00 |
| II. Обязательства                                                               |     |             |             |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)     | 490 | 370140.00   | 364240.00   |
| 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 |             |             |

|                                                                                                    |     |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 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 | 370140.00    | 364240.00    |
| 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 | 103255205.00 | 107972656.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 72254305.00  | 77445475.00  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |              |              |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 50884581.00  | 44921865.00  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   | 620 | 840295.00    |              |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 | 6397491.00   |              |
| 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 | 5390590.00   | 22993616.00  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680 | 1139521.00   | 811538.00    |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690 |              |              |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 350325.00    | 344937.00    |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710 | 2405087.00   | 2393965.00   |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720 | 4783624.00   | 4793591.00   |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730 | 24994982.00  | 26165066.00  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740 | 6005918.00   | 4362115.00   |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750 |              |              |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760 | 903086.00    | 1185963.00   |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | 770 | 103625344.00 | 108336896.00 |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | 780 | 190025329.00 | 187759711.00 |

|   |                                |             |                                            |                     |                     |                     |
|---|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Отчет о финансовых результатах |             |                                            |                     |                     |                     |
|   | Наименование<br>показателя     | Код<br>стр. | За соответствующий<br>период прошлого года |                     | За отчетный период  |                     |
|   |                                |             | доходы<br>(прибыль)                        | расходы<br>(убытки) | доходы<br>(прибыль) | расходы<br>(убытки) |

|                                                                                         |     |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)                         | 010 | 46314435.00 |             | 29393025.00 |             |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |             | 43345641.00 |             | 27007071.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2968794.00  |             | 2385954.00  |             |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |             | 9887628.00  |             | 9381233.00  |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |             | 367098.00   |             | 247207.00   |
| Административные расходы                                                                | 060 |             | 1998208.00  |             | 2682705.00  |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |             | 7522322.00  |             | 6451321.00  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |             |             |             |             |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 | 982280.00   |             | 2558214.00  |             |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 |             | 5936554.00  |             | 4437065.00  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 | 2554156.00  |             | 1121506.00  |             |

|                                                                         |     |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Доходы в виде дивидендов                                                | 120 | 1017450.00 |            |            |            |
| Доходы в виде процентов                                                 | 130 |            |            |            |            |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                  | 140 |            |            |            |            |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                      | 150 | 1536706.00 |            | 1121506.00 |            |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                | 160 |            |            |            |            |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе: | 170 |            | 6266531.00 |            | 3657005.00 |
| Расходы в виде процентов                                                | 180 |            | 1007952.00 |            | 2041866.00 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)               | 190 |            |            |            |            |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                      | 200 |            | 5258579.00 |            | 1615139.00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                               | 210 |            |            |            |            |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)   | 220 |            | 9648929.00 |            | 6972564.00 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                           | 230 |            |            |            |            |

|                                                                      |     |  |            |  |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|--|------------|
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 |  | 9648929.00 |  | 6972564.00 |
| Налог на доходы (прибыль)                                            | 250 |  |            |  |            |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                     | 260 |  |            |  |            |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>   | 270 |  | 9648929.00 |  | 6972564.00 |

|   |                                                                     |                               |
|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                                                |                               |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Мустафаев Элбек Хайруллаевич  |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Нытфуллина Зульфия Габбасовна |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Сабиров Алишер Захидович      |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/11156>

Дата: 04.05.2024