

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Samarqandmarmar" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                             |
|   | Полное:                                                     | "Samarqandmarmar" aksiyadorlik jamiyati                     |
|   | Сокращенное:                                                | "Samarqandmarmar" AJ                                        |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | Нет                                                         |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                             |
|   | Местонахождение:                                            | Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Спитамен-шоҳ,157    |
|   | Почтовый адрес:                                             | Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Спитамен-шоҳ,157    |
|   | Адрес электронной почты:                                    | sammramar.ru@mail.ru<br>(mailto:sammramar.ru@mail.ru)       |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.samarkandmarmar.uz (https://<br>www.samarkandmarmar.uz) |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                             |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | Асака банк Афросиёб филиали                                 |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 20214000600308647001                                        |
|   | МФО:                                                        | 00264                                                       |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                             |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         | 11709                                                       |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200711573                                                   |
|   | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |                                                             |
|   | КФС:                                                        | 144                                                         |

|        |         |
|--------|---------|
| ОКПО:  | 3883365 |
| ОКОНХ: | 16211   |
| СОАТО: | 1718401 |

|   |                                                                        |          |                             |                            |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 5 | <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      | 1703844.00                  | 1703844.00                 |
|   | Сумма износа (0200)                                                    | 011      | 1582397.00                  | 1551171.00                 |
|   | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 012      | 121447.00                   | 152673.00                  |
|   | <b>Нематериальные активы:</b>                                          | 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      | 53.00                       | 53.00                      |
|   | Ценные бумаги (0610)                                                   | 040      | 53.00                       | 53.00                      |
|   | 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 |           |            |
| <b>Из нее просроченная</b>                                            | 111 |           |            |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   | 120 | 477149.00 | 477149.00  |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>               | 130 | 598649.00 | 629875.00  |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |           |            |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 656178.00 | 1076467.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 27059.00  | 447348.00  |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 |           |            |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 | 629119.00 | 629119.00  |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 |           |            |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 |           |            |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 | 787369.00 | 756143.00  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 426240.00 | 256339.60  |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |           |            |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 231553.00 | 98653.00   |
| 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 | 116960.00  | 116960.00  |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 28936.00   | 2.60       |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 10067.00   |            |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)            | 290 |            |            |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 300 |            |            |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 38724.00   | 40724.00   |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 |            | 51.20      |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330 |            |            |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 |            | 34.60      |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 |            |            |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 |            | 16.60      |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370 | 5200.00    | 5200.00    |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 1874987.00 | 2094200.80 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>                                    | 400 | 2473636.00 | 2724075.80 |
| <b>ПАССИВ</b>                                                             |     |            |            |

| I. Источники собственных средств                                                |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 684216.00  | 684216.00  |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420 | 10170.00   | 10170.00   |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 215694.00  | 215694.00  |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440 |            |            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | 146318.00  | 112318.00  |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460 |            |            |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | 480 | 1056398.00 | 1022398.00 |
| 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 | 1417238.00 | 1701677.80 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 1267238.00 | 1551677.80 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |            |            |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 253685.00  | 253685.00  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   | 620 |            |            |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 | 2800.00    | 2800.00    |
| 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 | 288324.00  | 288324.00  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680 | 150978.00  | 209470.10  |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690 |            | 4983.00    |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 25156.00   | 199868.00  |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710 | 127427.00  | 127427.00  |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720 | 369803.00  | 275967.55  |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730 |            |            |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740 | 150000.00  | 150000.00  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750 |            |            |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760 | 49065.00   | 189153.15  |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | 770 | 1417238.00 | 1701677.80 |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | 780 | 2473636.00 | 2724075.80 |

|   |                                                                 |          |                                         |                  |                    |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 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      | 1035329.00                              |                  | 453908.80          |                  |

|                                                                                         |     |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |           | 663276.00 |           | 125562.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 372053.00 |           | 328346.80 |           |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |           | 374732.00 |           | 408518.00 |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |           |           |           |           |
| Административные расходы                                                                | 060 |           | 188852.00 |           | 183833.00 |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |           | 185880.00 |           | 160552.80 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 | 9132.00   |           | 16039.00  |           |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 |           |           |           |           |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 6453.00   |           |           |           |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 |           |           |           |           |
| 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 |           |           |           |           |



|                                                                        |     |         |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--|--|
| 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 | 6453.00 |        |  |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                          | 230 |         |        |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)   | 240 | 6453.00 |        |  |  |
| Налог на доходы (прибыль)                                              | 250 |         | 967.95 |  |  |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                       | 260 |         |        |  |  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>     | 270 | 5485.05 |        |  |  |

|   |                                                                     |                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                                                |                           |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Шакаров Баходир Расулович |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Хаккулов Миртемир         |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Аманов Фарход Давронович  |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/11246>

Дата: 10.05.2024