

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zneftgazinformatika" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                                |
|   | Полное:                                                     | "O'zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati                  |
|   | Сокращенное:                                                | "O'zneftgazinformatika" AJ                                     |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | UNGI                                                           |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                                |
|   | Местонахождение:                                            | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,<br>ул.Мирзо Улугбека, 32а |
|   | Почтовый адрес:                                             | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,<br>ул.Мирзо Улугбека, 32а |
|   | Адрес электронной почты:                                    | kivs@globalnet.uz (mailto:kivs@globalnet.uz)                   |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.uznginf.uz (https://www.uznginf.uz)                        |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                                |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | ЧАКБ DAVR-BANK                                                 |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 20210000700117933001                                           |
|   | МФО:                                                        | 1072                                                           |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                                |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         |                                                                |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200524022                                                      |
|   | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |                                                                |
|   | КФС:                                                        | 144                                                            |
|   | ОКПО:                                                       | 4736703                                                        |

|        |         |
|--------|---------|
| ОКОНХ: | 14972   |
| СОАТО: | 1726269 |

|   |                                                                              |          |                                   |                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 5 | Бухгалтерский баланс                                                         |          |                                   |                                  |
|   | Наименование показателя                                                      | Код стр. | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|   | АКТИВ                                                                        |          |                                   |                                  |
|   | I. Долгосрочные активы                                                       |          |                                   |                                  |
|   | Основные средства:                                                           | 000      |                                   |                                  |
|   | по первоначальной стоимости<br>(01,03)                                       | 010      | 759523.00                         | 781023.00                        |
|   | Сумма износа (0200)                                                          | 011      | 527879.00                         | 551054.00                        |
|   | Остаточная (балансовая) стоимость<br>(стр.010-011)                           | 012      | 231644.00                         | 229969.00                        |
|   | Нематериальные активы:                                                       | 000      |                                   |                                  |
|   | по первоначальной стоимости<br>(0400)                                        | 020      |                                   |                                  |
|   | Сумма амортизации (0500)                                                     | 021      |                                   |                                  |
|   | по остаточной стоимости (020-021)                                            | 022      |                                   |                                  |
|   | Долгосрочные инвестиции, всего<br>(стр.040+050+060+070+080). в том<br>числе. | 030      |                                   |                                  |
|   | Ценные бумаги (0610)                                                         | 040      |                                   |                                  |
|   | Инвестиции в дочерние<br>хозяйственные обществ (0620)                        | 050      |                                   |                                  |
|   | Инвестиции в зависимые<br>хозяйственные общества (0630)                      | 060      |                                   |                                  |
|   | Инвестиции в предприятие с<br>иностраннм 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 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>               | 130 | 231644.00  | 229969.00  |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |            |            |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 144084.00  | 144142.00  |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 144084.00  | 144142.00  |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 |            |            |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 |            |            |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 |            |            |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 | 1567.00    | 1938.00    |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 |            |            |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 1715497.00 | 1808823.00 |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |            |            |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 1517918.00 | 517779.00  |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                       | 230 |            |            |

|                                                                           |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 |            |            |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250 |            | 3822.00    |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 14111.00   | 1106886.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 183468.00  | 180336.00  |
| 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 | 1038340.00 | 574628.00  |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330 |            |            |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 1038340.00 | 574628.00  |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 |            |            |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 |            |            |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370 |            |            |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 2899488.00 | 2529531.00 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>                                    | 400 | 3131132.00 | 2759500.00 |
| <b>ПАССИВ</b>                                                             |     |            |            |

| <b>I. Источники собственных средств</b>                                         |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 615323.00  | 615323.00  |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420 | 316.00     | 316.00     |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 362047.00  | 266026.00  |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440 |            |            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | 1383752.00 | 1383982.00 |
| 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 | 2361438.00 | 2265647.00 |
| <b>II. Обязательства</b>                                                        |     |            |            |
| 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 | 769694.00 | 493853.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 769694.00 | 493853.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |           |           |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 14800.00  | 33467.00  |
| 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        | 98240.00          | 35636.00          |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680        | 173100.00         | 126123.00         |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690        |                   |                   |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700        | 498.00            | 299.00            |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710        |                   |                   |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720        | 428842.00         | 256412.00         |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730        |                   |                   |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740        |                   |                   |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750        |                   |                   |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760        | 54214.00          | 41916.00          |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | <b>770</b> | <b>769694.00</b>  | <b>493853.00</b>  |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | <b>780</b> | <b>3131132.00</b> | <b>2759500.00</b> |

|   |                                                                 |          |                                         |                  |                    |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 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      | 1298975.00                              |                  | 767883.00          |                  |

|                                                                                         |     |           |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |           | 1110890.00 |           | 641040.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 188085.00 |            | 126843.00 |           |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |           | 116052.00  |           | 128450.00 |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |           |            |           |           |
| Административные расходы                                                                | 060 |           | 80270.00   |           | 63498.00  |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |           | 35782.00   |           | 64952.00  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |           |            |           |           |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 | 19.00     |            | 4969.00   |           |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 72052.00  |            | 3362.00   |           |
| 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        | 72052.00        |          | 3362.00       |         |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                          | 230        |                 |          |               |         |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)   | 240        | 72052.00        |          | 3362.00       |         |
| Налог на доходы (прибыль)                                              | 250        |                 | 12688.00 |               | 3132.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                       | 260        |                 |          |               |         |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>     | <b>270</b> | <b>59364.00</b> |          | <b>230.00</b> |         |

|   |                                                                     |                               |
|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                                                |                               |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Ходжиханов Абирхан Джураевич  |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Хан Элла Анатольевна          |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Сизимова Екатерина Николаевна |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/11977>

Дата: 04.05.2024