

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekiston DOS" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekiston dam olish-sog'lomlashtirish" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekiston DOS" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул. С.Азимова, дом 65
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул. С.Азимова, дом 65
	Адрес электронной почты:	aouzb@rol.uz (mailto:aouzb@rol.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ГОО НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	20208000900430586001
	МФО:	407
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	7000263
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200543309
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	15131661
ОКОНХ:	91517
СОАТО:	1726290

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	1248170962.00	1248174183.00
	Сумма износа (0200)	011	407040770.00	427308155.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	841130192.00	820866028.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	3287332.00	3287332.00
	Сумма амортизации (0500)	021	3287332.00	3287332.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	78092.00	78092.00
	Ценные бумаги (0610)	040	18092.00	18092.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	60000.00	60000.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
	Инвестиции в предприятие с иностраннм капиталом (0640)	070		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	1502648.00	1500034.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	554301551.00	508109755.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1397012483.00	1330553909.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	55493840.00	56370915.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	55493840.00	56370915.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	88000.00	66000.00
Отсроченные расходы (3200)	200	4075766.00	38719613.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	201075808.00	225358179.00
из нее: просроченная	211	134659160.00	163472117.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	191508120.00	214937701.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	267135.00	319205.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1355978.00	1709923.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270		
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	3897.00	3897.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	7940678.00	8387453.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1159173.00	416916.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	70842.00	15716.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1088331.00	401200.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	25177.00	25177.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	261917764.00	320956800.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	1658930247.00	1651510709.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	11393450.00	11393450.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	448092381.00	448092381.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-465095945.00	-562224295.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	-5610114.00	-102738464.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	1467488347.00	1417802958.00
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		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	1435772190.00	1384440512.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	31716157.00	33362446.00
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	197052014.00	336446215.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	195086410.00	334306739.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	50378076.00	60262698.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	103529808.00	106085224.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	8271841.00	9362480.00
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	163275.00	391287.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	11442606.00	3127572.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2771157.00	3694158.00
Задолженность учредителям (6600)	710	159197.00	158449.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	455648.00	1815297.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1965604.00	2139476.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	68292878.00	209672272.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	1664540361.00	1754249173.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1658930247.00	1651510709.00

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	162701132.00		153542291.00		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		141363373.00		137940646.00	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	21337759.00		15601645.00		
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		18819075.00		19379284.00	
Расходы по реализации	050					
Административные расходы	060		1492197.00		1620957.00	
Прочие операционные расходы	070		17326878.00		17758327.00	
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					

Прочие доходы от основной деятельности	090	663182.00		475054.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3181866.00			3302585.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9766248.00		3251876.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	9766248.00		3251876.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		21237060.00		97077641.00
Расходы в виде процентов	180		11198601.00		13593901.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				

Убытки от валютных курсовых разниц	200		10038459.00		83483740.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		8288946.00		97128350.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240		8288946.00		97128350.00
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		8288946.00		97128350.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Абиджанов Талат Кулахмедович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Фахретдинова Дана Рафиковна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Умаров Сайдазим Эргашевич

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/12570>

Дата: 08.05.2024