

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Samarqand dori-darmon" AJ

Годовые отчеты Акционерных обществ

Орган эмитента, утвердивший отчет	жамият акциядорларининг йиллик умумий йигилиши
Дата утверждения отчета	09.07.2022

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Samarqand dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Samarqand dori-darmon" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани “Димишқиболо” қишлоқ фуқаролар йиғини, Кимёгар МФЙ Дўстлик массиви Ертешар кўчаси 1-уй.
	Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани “Димишқиболо” қишлоқ фуқаролар йиғини, Кимёгар МФЙ Дўстлик массиви Ертешар кўчаси 1-уй.
	Адрес электронной почты:	sam_doridarmon@umail.uz (mailto:sam_doridarmon@umail.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.samdoridarmon.uz (https://www.samdoridarmon.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АТБ “Алоқабанк” Самарқанд бўлими,
	Номер расчетного счета:	20208000600307673001
	МФО:	985

4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	7350
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200610747
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	2018636
	ОКОНХ:	71212
	СОАТО:	1718401

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)	Скачать отчет (https://openinfo.uz/media/int_report/аудит_хулосаси2021.PDF)
--	---

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	1,3166
	Коэффициент покрытия общих платежеспособности	0,7120
	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0046
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	6,2866
	Коэффициент обновления основных фондов	1,1933
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	По простым акциям (в сумах на одну акцию)	
	По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	

По привилегированным акциям (в суммах на одну акцию)	
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	
По иным ценным бумагам (в суммах на одну ценную бумагу)	
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги)	

7	Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам	
	По простым акциям (по итогам отчетного периода (в суммах))	
	По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в суммах))	
	По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в суммах))	
	По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в суммах))	
	По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в суммах))	
	По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в суммах))	

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)	
	Орган, принявший решение о выпуске	
	Дата и номер государственной регистрации	
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	
	Способ размещения ценных бумаг	
	Сроки размещения	
	Дата начала	

Дата окончания	
----------------	--

11	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	11341095.00	11359364.00
	Сумма износа (0200)	011	3292159.00	3626630.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	8048936.00	7732734.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	16305.00	16305.00
	Сумма амортизации (0500)	021	2390.00	2390.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	13915.00	13915.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	2674993.00	11026104.00
	Ценные бумаги (0610)	040	1993.00	1993.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	2673000.00	11024111.00
	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	27118.00	
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	10764962.00	18772753.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	22399603.00	21109427.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	65191.00	64273.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	22334412.00	21045154.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	4399939.00	
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6945456.00	8601519.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2763754.00	7311466.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		

Авансы, выданные персоналу (4200)	250		4000.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		
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	172726.00	260082.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	821699.00	520918.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	708295.00	196499.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	113366.00	17591.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	200898.00	64702.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	397029.00	114206.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	34393293.00	29907445.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	45158255.00	48680198.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			

Уставной капитал (8300)	410	4204760.00	4204760.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2407152.00	2709420.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1081469.00	-233485.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	5530443.00	6680695.00
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		
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		
Долгосрочные 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	39627812.00	41999503.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	18235358.00	24866170.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	14045743.00	21629715.00
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	3595685.00	1064589.00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		1314385.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	104385.00	104385.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	203038.00	70196.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	17092454.00	12833333.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	286507.00	681556.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	39627812.00	41999503.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	45158255.00	48680198.00

12	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	39239919.00		45980223.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		33700725.00		39462621.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	5539194.00		6517602.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		5966521.00		6252228.00
Расходы по реализации	050		3415359.00		3672355.00
Административные расходы	060		1399645.00		1507229.00
Прочие операционные расходы	070		1151517.00		1072644.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	2279508.00		9632967.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1852181.00		9898341.00	
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		3252018.00		9227511.00
Расходы в виде процентов	180		3252018.00		4887572.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				4339939.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		1399837.00	670830.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		1399837.00	670830.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				117218.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		1399837.00	553612.00	

13	Сведения об аудиторском заключении							
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов) проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
	“KOMIL-ISHONCH” масъулияти чекланган жамияти	2019-04-05	737	ижобий	2021-06-14	4 331	“KOMIL-ISHONCH” масъулияти чекланган жамияти	Загрузить (https://masъuлиятиopeninfo.uz/media/audit_conclusion%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%822022.pdf)

14	Список заключенных крупных сделок в отчетном году				
	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг)

2021-02-10	АТБ “Алока банк” Самарканд филиали	кредит	8 000 000 000	приобретатель
2021-04-06	АТБ “Алока банк” Самарканд филиали	кредит	10 000 000 000	приобретатель

15	Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году					
	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Орган эмитента, принявший решение по сделкам	Полные формулировки решений, принятых по сделкам
	2020-09-25	ООО "Узбекистон Дори-Таъминоти"	Дори воситалари ва тиббий буюмларни сотиб олиш	5 000 000,0	Жамиятнинг йиллик умумий йигилиши	
	2020-09-25	ООО "Узбекистон Дори-Таъминоти"	Дори воситалари ва тиббий буюмларни сотиш	5 000 000,0	Жамиятнинг йиллик умумий йигилиши	
	2020-09-25	ООО "Сирдарё Дори-Дармон"	Дори воситалари ва тиббий буюмларни сотиб олиш	5 000 000,0	Жамиятнинг йиллик умумий йигилиши	
	2020-09-25	ООО "Сирдарё Дори-Дармон"	Дори воситалари ва тиббий буюмларни сотиш	5 000 000,0	Жамиятнинг йиллик умумий йигилиши	
	2020-09-25	АО "Тошкент вилоят Дори-Дармон"	Дори воситалари ва тиббий буюмларни сотиб олиш	5 000 000,0	Жамиятнинг йиллик умумий йигилиши	

2020-09-25	"Navoiy dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati	Дори воситалари ва тиббий буюмларни сотиш	5 000 000,0	Жамиятнинг йиллик умумий йигилиши	
------------	--	---	-------------	-----------------------------------	--

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))
	, Limited Liability Company	Гос.департамент или секретариат штата, Национальный агент США	Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО	2003-05-14
	«DORI-DARMON» акциядорлик компанияси	Тошкент ш.	Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО	2005-05-27
	«Андижон Дори-Дармон» АЖ	Андижон ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
	«Қашқадарё Дори-Дармон» АЖ	Қарши ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
	«Наманган Дори-Дармон» АЖ	Наманган ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
	«Навоий Дори-Дармон» АЖ	Навоий ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
	«Тошкент вилоят Дори-Дармон» АЖ	Тошкент ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07

«Фарғона Дори-Дармон» АЖ	Фарғона ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Тошкент шаҳар Дори-Дармон» АЖ	Тошкент ш	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Каракалпак Дори-Дармак» МЧЖ «Бухоро Дори-Дармон» МЧЖ	Нукус ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Бухоро Дори-Дармон» МЧЖ	Бухоро ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Жиззах Дори-Дармон» МЧЖ	Жиззах ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Сирдарё Дори-Дармон» МЧЖ	Гулистон ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Сурхон Дори-Дармон» МЧЖ	Термиз ш	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Хоразм Дори-Дармон» МЧЖ	Ургенч ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Ўзбекистон Дори-Таъминоти» МЧЖ	Тошкент ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Dori-Darmon Garant» МЧЖ	Тошкент ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07

«DD General Insurance» МЧЖ Sug'urta Tashkiloti	Тошкент ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
«Dori-Darmon НСР» МЧЖ	Тошкент ш.	Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение	2014-05-07
Разақов Илез Жабарович	Тошкент ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2021-06-30
Қудратов Мурод Суннат ўғли	Тошкент ш.	Член НС	2021-06-30
Кушмонов Хусниддин Хайитбоевич	Самарқанд ш.	Член НС	2021-06-30
Тохиров Ойбек Тохирович	Тошкент ш.	Член НС	2021-06-30
Жўрақулов Бегзод Зафарович	Самарқанд ш.	Член НС	2021-06-30
Шерматов Фурқат Абдувохидович	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления)	2021-06-30
Хидиров Анвар Умир угли	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2021-06-30
Юнусов Анвар Хайдарович	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2021-06-30
Рустамов Маъруф Исмамович	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2021-06-30

	Сулаймонов Жамшид Искандарович	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2021-06-30
--	--------------------------------------	--------------	--	------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4138>

Дата: 06.05.2024