

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Sarbon-Neftegaz" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Sarbon-Neftegaz" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Sarbon-Neftegaz" AJ
	Наименование биржевого тикера:	SANE
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Аэродромная,118
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Аэродромная,118
	Адрес электронной почты:	sarbon-sarbon@mail.ru (mailto:sarbon-sarbon@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.sarbon-neftegaz.uz (https:// www.sarbon-neftegaz.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АКБ «Узпромстройбанк» Яшнабадский филиал
	Номер расчетного счета:	20208000800117909001
	МФО:	00432
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200547057
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	496403
ОКОНХ:	51121
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	27833418.00	27270994.00
	Сумма износа (0200)	011	22717603.00	22768977.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	5115815.00	4502017.00
	Нематериальные активы:	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		
	Ценные бумаги (0610)	040		
	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		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	5115815.00	4502017.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	291329.00	1553309.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	291329.00	372403.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		1180906.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	1003.00	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	13046518.00	12898332.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	12840912.00	11498793.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1954.00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	109507.00	1311996.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	59720.00	51697.00
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	33953.00	27225.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	472.00	8621.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	163772.00	29172.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	161159.00	9696.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	2613.00	19476.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	13502622.00	14480813.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	18618437.00	18982830.00

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	6610920.00	6610920.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	6756722.00	6830156.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3615107.00	3362629.00
Целевые поступления (8800)	460	354864.00	354864.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	17337613.00	17158569.00
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	1280824.00	1824261.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	1280824.00	1824261.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	162682.00	885190.00
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	58879.00	36475.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	210732.00	79676.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	30250.00	66389.00
Задолженность учредителям (6600)	710	170955.00	340612.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	591078.00	362460.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	56248.00	53459.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	1280824.00	1824261.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	18618437.00	18982830.00

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	2947354.00		2924795.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		2236634.00		1558478.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	710720.00		1366317.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		977384.00		2970162.00
Расходы по реализации	050		4433.00		6649.00
Административные расходы	060		183574.00		1898126.00
Прочие операционные расходы	070		789377.00		1065387.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1334857.00		1607944.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1068193.00		4099.00	
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	1068193.00		4099.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1068193.00		4099.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		163251.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	904942.00		4099.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	К. Муродов
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Б. Эштухтаров

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	О. Левушкина-Елькина
--	----------------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/13887>

Дата: 24.05.2024