

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zagroservis" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|                       |                                                             |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                     | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                       |
|                       | Полное:                                                     | "O'zagroservis" aksiyadorlik jamiyati                 |
|                       | Сокращенное:                                                | "O'zagroservis" AJ                                    |
|                       | Наименование биржевого тикера:                              | Нет                                                   |
| 2                     | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                       |
|                       | Местонахождение:                                            | город Ташкент, ул. Абай, д 4а                         |
|                       | Почтовый адрес:                                             | город Ташкент, ул. Абай, д 4а                         |
|                       | Адрес электронной почты:                                    | info@uzagroservis.uz<br>(mailto:info@uzagroservis.uz) |
| Официальный веб-сайт: | www.uzagroservis.uz (https://<br>www.uzagroservis.uz)       |                                                       |
| 3                     | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                       |
|                       | Наименование обслуживающего банка:                          |                                                       |
|                       | Номер расчетного счета:                                     |                                                       |
| МФО:                  |                                                             |                                                       |
| 4                     | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                       |
|                       | присвоенные регистрирующим органом:                         |                                                       |
|                       | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 304457511                                             |
|                       | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |                                                       |
|                       | КФС:                                                        |                                                       |
| ОКПО:                 |                                                             |                                                       |

|        |  |
|--------|--|
| ОКОНХ: |  |
| СОАТО: |  |

|                                                         |                                                                        |            |                             |                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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        | 20956526.00                 | 21260875.00                |
|                                                         | Сумма износа (0200)                                                    | 011        | 2604342.00                  | 3215689.00                 |
|                                                         | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 012        | 18352184.00                 | 18045186.00                |
|                                                         | <b>Нематериальные активы:</b>                                          | 000        |                             |                            |
|                                                         | по первоначальной стоимости (0400)                                     | 020        | 144173.00                   | 144173.00                  |
|                                                         | Сумма амортизации (0500)                                               | 021        | 144173.00                   | 144173.00                  |
|                                                         | по остаточной стоимости (020-021)                                      | 022        |                             |                            |
|                                                         | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030        | 421894909.00                | 422064681.00               |
|                                                         | Ценные бумаги (0610)                                                   | 040        | 261289838.00                | 261289838.00               |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)      | 050                                                                    | 1091990.00 | 1091990.00                  |                            |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)    | 060                                                                    |            |                             |                            |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070                                                                    |            |                             |                            |

|                                                                       |     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                 | 080 | 159513081.00 | 159682853.00 |
| Оборудование к установке (0700)                                       | 090 |              |              |
| Капитальные вложения (0800)                                           | 100 | 286206.00    | 286206.00    |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 | 37910668.00  | 37910668.00  |
| <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 | 478443967.00 | 478306741.00 |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |              |              |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 127335.00    | 268654.00    |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 127335.00    | 268654.00    |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 |              |              |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 |              |              |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 |              |              |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 | 40800050.00  | 43870973.00  |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 |              |              |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)             | 210 | 72862897.00  | 84338034.00  |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |              |              |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 25035.00     | 25035.00     |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                       | 230 |              |              |

|                                                                           |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 | 52716806.00  | 58798339.00  |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250 | 338668.00    | 416213.00    |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 7076852.00   | 11915590.00  |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 1441481.00   | 1670885.00   |
| 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 | 829181.00    | 764548.00    |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 10434874.00  | 10747424.00  |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 37401.00     | 263499.00    |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330 |              |              |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 32673.00     | 258771.00    |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 |              |              |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 4728.00      | 4728.00      |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370 | 7036172.00   | 6233346.00   |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380 |              |              |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 120863855.00 | 134974506.00 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130 +390</b>                                   | 400 | 599307822.00 | 613281247.00 |

| <b>ПАССИВ</b>                                                                   |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| <b>I. Источники собственных средств</b>                                         |     |              |              |
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 260434970.00 | 260434970.00 |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420 |              |              |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 2454944.00   | 2454944.00   |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440 |              |              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | 53264.00     | 138457.00    |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460 |              |              |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470 | 3390379.00   | 3390379.00   |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | 480 | 266333557.00 | 266418750.00 |
| <b>II. Обязательства</b>                                                        |     |              |              |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)     | 490 | 203439661.00 | 204543185.00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)  | 491 | 76483139.00  | 82804055.00  |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность                     | 492 |              |              |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)                     | 500 | 49519719.00  | 49519719.00  |
| 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 | 126956522.00 | 121739130.00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)                                            | 590 | 26963420.00  | 33284336.00  |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 129534604.00 | 142319312.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)    | 601 | 70756971.00  | 76657621.00  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                          | 602 |              |              |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                   | 610 | 64441161.00  | 69319311.00  |
| 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 | 628213.00    | 778213.00    |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680 | 274611.00    | 913191.00    |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690 |              |              |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 547316.00    | 675548.00    |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710 | 1352891.00   | 1336499.00   |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720 | 1566310.00   | 1208643.00   |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730 |              |              |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740 | 4335000.00   | 6001667.00   |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750 | 54442633.00  | 59660024.00  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760 | 1946469.00   | 2426216.00   |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | 770 | 332974265.00 | 346862497.00 |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | 780 | 599307822.00 | 613281247.00 |

|   |                                       |          |                                         |                  |                    |                  |
|---|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 6 | <b>Отчет о финансовых результатах</b> |          |                                         |                  |                    |                  |
|   | 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 |  |  |            |            |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |  |  |            |            |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 |  |  |            |            |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |  |  |            | 1622163.00 |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |  |  |            |            |
| Административные расходы                                                                | 060 |  |  |            | 795407.00  |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |  |  |            | 826756.00  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |  |  |            |            |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 |  |  | 211743.00  |            |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 |  |  |            | 1410420.00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 |  |  | 1977217.00 |            |
| Доходы в виде дивидендов                                                                | 120 |  |  |            |            |
| Доходы в виде процентов                                                                 | 130 |  |  | 1977217.00 |            |
| 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 |  |  |          | 481604.00 |
| Расходы в виде процентов                                               | 180 |  |  |          | 387527.00 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)              | 190 |  |  |          | 94077.00  |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                     | 200 |  |  |          |           |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                              | 210 |  |  |          |           |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)   | 220 |  |  | 85193.00 |           |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                          | 230 |  |  |          |           |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)   | 240 |  |  | 85193.00 |           |
| Налог на доходы (прибыль)                                              | 250 |  |  |          |           |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                       | 260 |  |  |          |           |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>     | 270 |  |  | 85193.00 |           |

|   |                                             |                              |
|---|---------------------------------------------|------------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                        |                              |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Сайрамов Рустам Носиржонович |

|                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ф.И.О. главного бухгалтера:                                            | Сайидахмедов Бекзод Исломович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,<br>разместившего информацию на веб-сайте: | Мусурмонов Махмуд Амирович    |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/13904>

Дата: 26.05.2024