Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"

Годовые отчеты Акционерных обществ

Орган эмитента, утвердивший отчет	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	27.06.2023

1	НАИМЕН	ЮВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "DONOLIK VA KELAJAK"	
	Сокращенное:	АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"	
	Наименование биржевого тикера:	Нет	
2	КОНТ	АКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Мукими, дом 190	
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Мукими, дом 190	
	Адрес электронной почты:	donolik@umail.uz (mailto:donolik@umail.uz)	
	Официальный веб-сайт:	www.donolik.uz (https://www.donolik.uz)	
3	БАНКО	ВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ΟΠΕΡΥ ΑΚБ "InFinBank"	
	Номер расчетного счета:	20208000900500234001	
	МФО:	01041	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА		
	присвоенные регистрирующим органом:	949	

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202000024
присвоенные органами государствен	ной статистики
КФС:	144
ОКПО:	16393119
ОКОНХ:	96420
COATO:	1726290

Международные стандарты	Скачать отчет (https://openinfo.uz/media/int_report/
финансовой отчётности (МСФО)	Заключение-отчетMCA_Донолик.pdf)

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента		
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	0,08	
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	1,4	
	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,6	

8	Измен	ения в составе		ого совета, реви льного органа	ізионной ко	миссии или
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
	12.07.2022	12.07.2022	Srapionov Karen Vladimirovich	Член Наблюдательно совета	Общее ог с обрание акционеров	Избран (назначен)
	12.07.2022	12.07.2022	Mironov Yevgeniy Eduardovich	Член Наблюдательно совета	Общее ог с обрание акционеров	Избран (назначен)

12.07.2022 12.07.2022	Xasanov Maxammad Karim Muratovich	Член Наблюдательн совета	Общее ог с обрание акционеров	выведен из состава (уволен)
-----------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------------

10	Существенные факты в дея	тельности эмите	нта за отчетный	год
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	6	15.07.2022	15.07.2022
	Изменение в составе исполнительного органа	8	15.07.2022	15.07.2022
	Изменение в составе наблюдательного совета	8	15.07.2022	15.07.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	15.07.2022	15.07.2022

	Бухгалтерский б	аланс	
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ		
	I. Долгосрочные а	активы	
Основные средства:	000		
по первоначальной стоимост (01,03)	ги 010		
Сумма износа (0200)	011		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012		

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	931061.10	1275381.90
Ценные бумаги (0610)	040	923998.10	1143318.90
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	7063.00	132063.00
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	229943.50	229943.50
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	1161004.60	1505325.40
II.	Текущие активы		
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140		

Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	52128.40	81112.10
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	42.60	42.60
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	612.20	612.20
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	51473.60	80457.30

Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	113192.80	66557.40	
Денежные средства в кассе (5000)	330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	113192.80	66557.40	
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350			
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360			
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	5000.00	5000.00	
Прочие текущие активы (5900)	380			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	170321.20	152669.50	
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	1331325.80	1657994.90	
	ПАССИВ			
І. Источни	ки собственных	средств		
Уставной капитал (8300)	410	55751.00	55751.00	
Добавленный капитал (8400)	420	9470.60	9470.60	
Резервный капитал (8500)	430	6811.50	6811.50	
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	967794.90	1294355.20	
Целевые поступление (8800)	460			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	1039828.00	1366388.30	
II. Обязательства				

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	174630.30	165160.10
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	174630.30	165160.10
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	116867.50	126446.50

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	116867.50	126446.50
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	13010.30	22589.30
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	103857.20	103857.20
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	291497.80	291606.60
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780		1657994.90

2	Отчет о финансовых результатах							
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетнь	ный 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		118606.00		40137.00		
	Расходы по реализации	050						
	Административные расходы	060		8355.60		40137.00		
	Прочие операционные расходы	070		110250.40				
	Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080						

Прочие доходы от основной деятельности	090	89076.70		8969.50	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		29529.30		31167.50
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 +130+140+150+160), в том числе:	110	164028.50		357727.80	
Доходы в виде дивидендов	120	164028.50		357727.80	
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	134499.20		326560.30	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	134499.20	326560.30	
Налог на доходы (прибыль)	250			
Прочие налоги и сборы от прибыли	260			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	134499.20	326560.30	

13	Сведения об аудиторском заключении								
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензі	Вид и в аключения	Дата выдачи аудиторског заключения		Ф.И.О. скаущитора ни(язудиторов), проводившего проверку	Ko ay за	
	OOO «SAMIMIY AUDIT»	2019-04-05	766	Положительное	2023-05-02	13	3.Эгамбердиев	38 (h) op mo au 83 D0 81 D0 B4	

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)			
	Srapionov Karen Vladimirovich	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2022-07-12			

Mironov Yevgeniy Eduardovich	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2022-07-12
Xasanov Maxammad Karim Muratovich	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2022-07-12
OOO «NAYMON INVEST CONSULTING»	г.Ташкент	Исполнительный орган	2022-07-12

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4631

Дата: 16.05.2024