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	07.07.2023

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/МСФО2023йил.pdf)
--	---

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	0,07
	Коэффициент покрытия общих платежеспособности	0,67
	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	6,90
	Коэффициент обновления основных фондов	1,0923

8	Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа
---	--

дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
30.06.2022	30.06.2022	Машарипов Баходир Рузметович	директор	акциядорлар умумий йигилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Торешов Саулат Парахатович	бўлими бошлиғи	акциядорлар умумий йигилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Кушмонов Хусниддин Хайитбоевич	директор	акциядорлар умумий йигилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Тохиров Ойбек Тохирович	директор	акциядорлар умумий йигилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Жўракулов Бегзод Зафарович	директор	акциядорлар умумий йигилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Шерматов Фурқат Абдувохидович	Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления)	акциядорлар умумий йигилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Хидиров Анвар Умир угли	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	акциядорлар умумий йигилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Юнусов Анвар Хайдарович	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	акциядорлар умумий йигилиши	Избран (назначен)

30.06.2022	30.06.2022	Рустамов Маъруф Исмаатович	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	акциядорлар мумий йигилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	30.06.2022	Сулаймонов Жамшид Искандарович	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	акциядорлар мумий йигилиши	Избран (назначен)

10	Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год			
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	09.07.2022	09.07.2022
	Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	13.07.2022	13.07.2022
	Изменение в составе наблюдательного совета	8	09.07.2022	09.07.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	11.07.2022	13.07.2022
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	6	11.07.2022	13.07.2022

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	11359364.00	11696528.00
Сумма износа (0200)	011	3626630.00	3794550.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	7732734.00	7901978.00
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	11026104.00	14362104.00
Ценные бумаги (0610)	040	1993.00	1993.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	11024111.00	14360111.00
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		
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	18772753.00	22277997.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	21109427.00	14580230.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	64273.00	61893.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	21045154.00	14518337.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8601519.00	16272337.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	7311466.00	7349982.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		5396688.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	4000.00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	504576.00	489025.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	477.00	390351.00

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	260082.00	148196.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	520918.00	2498095.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	196499.00	723572.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	17591.00	13912.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	64702.00	414546.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	114206.00	295114.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	29907445.00	31576139.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	48680198.00	53854136.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	4204760.00	4204760.00
Добавленный капитал (8400)	420	2031311.00	1995525.00
Резервный капитал (8500)	430	678109.00	678109.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-233485.00	-62829.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	6680695.00	6815565.00
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 зависимые, 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	41999503.00	47038571.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	24866170.00	33570901.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	21629715.00	30909487.00
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	1064589.00	1820291.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1314385.00	73073.00
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	70196.00	280320.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	12833333.00	9167670.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	4300000.00	4300000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	681556.00	382001.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	41999503.00	47038571.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	48680198.00	53854136.00

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	45980223.00		35215472.00	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		39462621.00		31131839.00

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6517602.00		4083633.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		6252228.00		7003751.00
Расходы по реализации	050		3672355.00		3701653.00
Административные расходы	060		1507229.00		1723901.00
Прочие операционные расходы	070		1072644.00		1578197.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	9632967.00		6290188.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	9898341.00		3367988.00	
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		9227511.00		2975649.00
Расходы в виде процентов	180		4887572.00		2975649.00
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	670830.00		392339.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	670830.00		392339.00	
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль (стр.220+/-230)	240				
Налог на доходы (прибыль)	250		117218.00		170296.00

Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	553612.00		679400.00	

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	2023-06-12	4 331	“KOMIL-ISHONCH” масъулияти чекланган жамияти	Загрузить (http://media/audit_con...) CamScanner_15

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
«Фаргона Дори-Дармон» АЖ	Фаргона 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
«Сирдарьё 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
«Узбекистон 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
Машарипов Баходир Рузметович	Тошкент ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2022-06-30
Торешов Саулат Парахатович	Тошкент ш.	Член НС	2022-06-30
Кушмонов Хусниддин Хайитбоевич	Самарқанд ш.	Член НС	2022-06-30
Тохиров Ойбек Тохирович	Тошкент ш.	Член НС	2022-06-30
Журакулов Бекзод Зафарович	Самарқанд ш.	Член НС	2022-06-30

Шерматов Фурқат Абдувоҳидович	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления)	2022-06-30
Хидиров Анвар Умир угли	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2022-06-30
Юнусов Анвар Хайдарович	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2022-06-30
Рустамов Маъруф Исмаатович	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2022-06-30
Сулаймонов Жамшид Искандарович	Самарқанд ш.	Лицо, осуществляющее полномочия члена правления	2022-06-30

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4642>

Дата: 12.05.2024