Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekiston DOS" AJ
Годовые отчеты Акционерных обществ

Орган эмитента, утвердивший отчет	
Дата утверждения отчета	26.06.2023

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"O'zbekiston dam olish-sog'lomlashtirish" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekiston DOS" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул. С.Азимова, дом 65
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул. С.Азимова, дом 65
	Адрес электронной почты:	aouzb@rol.uz (mailto:aouzb@rol.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.yalta.uz (https://www.yalta.uz)
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	ГОО НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	20208000900430586001
	МФО:	407
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	7000263
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200543309

	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	15131661
	ОКОНХ:	91517
	СОАТО:	1726290

5	**Показатели финансово-экономического состояния эмитента**	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	-0.1
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	0.2
	Коэффициент абсолютной ликвидности	0.07
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	0.29
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	3.5

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	13.07.2022	Алтинов Сухроб	"НГМК" Жамгармаси ДМ Бош директор ўринбосари	ОСА	Избран (назначен)
	30.06..2022	13.07.2022	Мадалиев Дониёр	"НГМК" Жамгармаси ДМ мутахассис	ОСА	Избран (назначен)

	30.06..2022	30.06..2022	Рахманов Назирбек	"НГМК" Жамгармаси ДМ Бош директор	ОСА	выведен из состава (уволен)
	30.06..2022	30.06..2022	Киргизбаев Кудрат	"Нефтгаздепозит" МЧЖ директори	ОСА	выведен из состава (уволен)

9	**Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)**	
	Орган, принявший решение о выпуске	Кузатув кенгаши
	Дата и номер государственной регистрации	Q0770-11
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	23385503
	Способ размещения ценных бумаг	ёпиқ обуна
	Сроки размещения	бир йил
	Дата начала	21.10.2022
	Дата окончания	20.10.2023

10	**Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год**			
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Выпуск ц/б	25	21.10.2022	24.10.2022
	Изменение в состав НС	8	13.07.2022	15.07.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	13.07.2022	13.07.2022
	Изменения в состав исполнительного органа	8	13.07.2022	13.07.2022
	Изменения в состав Р/К	8	13.07.2022	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	13.07.2022	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	251215851.00	263616530.00
	Сумма износа (0200)	011	82718742.00	88869750.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	168497109.00	174746780.00
	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	172145.00	172145.00
	Ценные бумаги (0610)	040		
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	172145.00	172145.00

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	47272710.00	77285393.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		2394399.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	215941964.00	254598717.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	6327130.00	7126278.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	4522293.00	6861571.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1804837.00	264707.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	33973.00	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	6968958.00	4900074.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	690788.00	2234765.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	50743.00	31351.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5135885.00	1581937.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	500706.00	308206.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	40074.00	11742.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	104666.00	39070.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	446096.00	693003.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2869195.00	4497931.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	30443.00	81862.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2238415.00	754390.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	556807.00	6892.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	43530.00	3654787.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	55445.00	62891.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	16254701.00	16587174.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	232196665.00	271185891.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	73488461.00	118488454.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	46192517.00	45316733.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	-23835893.00	-31736606.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450		
Целевые поступление (8800)	460	90144676.00	78645559.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	185989961.00	210714138.00
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 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		
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	46206704.00	60471753.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	25825449.00	38511577.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2821824.00	9390404.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	19732455.00	22586861.00

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	20381255.00	21960176.00
Полученные авансы (6300)	670	1937618.00	3459080.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	747233.00	1734670.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	331272.00	165483.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	220458.00	272821.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	34589.00	902258.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	46206704.00	60471753.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	232196665.00	271185891.00

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	29557714.00		33378908.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		31356147.00		37235881.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030		1798433.00		3856973.00
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	040		6372963.00		8418503.00
Расходы по реализации	050		24879.00		3100712.00
Административные расходы	060		5333651.00		3718161.00
Прочие операционные расходы	070		1014433.00		1599630.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	2502819.00		2097124.00	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		5868577.00		10178352.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150 +160), в том числе:	110	1651190.00		1672844.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1651190.00		1672844.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200 +210), в том числе:	170		1693323.00		1310241.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1693323.00		1310241.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		5710710.00		9815749.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		5710710.00		9815749.00
Налог на доходы (прибыль)	250		586731.00		291346.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		6297441.00		10107095.00

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

	"Аудит Варн" МЧЖ	2019-04-10	803	ижобий	2023-05-15	40	Мусина Наиля	Загрузить (https://openinfo.uz/media/audit_conclusion/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf)

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)
	Худаяроа Асилбек Анварович	Тошкент ш.	Кузатув кенгаши аъзоси	2022-06-30
	Рахматов Исроил Курбанович	Навоий ш.	Кузатув кенгаши аъзоси	2022-06-30
	Хамидова Феруза Рустамовна	Олмалик ш.	Кузатув кенгаши аъзоси	2022-06-30
	Расулов Александр Махаматшукурович	Олмалик ш.	Кузатув кенгаши аъзоси	2022-06-30
	Саматов Акмал Саматовмч	Олмалик ш.	Кузатув кенгаши аъзоси	2022-06-30
	Мадалиев Дониёр Хамдамович	Навоий ш.	Кузатув кенгаши аъзоси	2022-06-30

	Алтинов Сухроб Рустамович	Навоий ш.	Кузатув кенгаши аъзоси	2022-06-30
	"АГМК" АЖ	Олмалик ш.	20% дан ортиқ акция эгаси	2022-06-30
	"НГМК Жамгармаси" ДМ	Навоий ш.	20% дан ортиқ акция эгаси	2022-06-30
	Абиджанов Талат Кулахмедович	Тошкент ш.	Бош директор	2022-06-30

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4697
Дата: 22.05.2024