

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekekspertiza" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

Орган эмитента, утвердивший отчет	
Дата утверждения отчета	

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekekspertiza" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZEK
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51.
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51.
	Адрес электронной почты:	info@expertiza.uz (mailto:info@expertiza.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.expertiza.uz (https://www.expertiza.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Мехнатский филиал АКИБ "Ипотека банк"
	Номер расчетного счета:	20210000200126024001
	МФО:	00423
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	04-0000743
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201037628

присвоенные органами государственной статистики		
КФС:	144	
ОКПО:	15347407	
ОКОНХ:	71200	
СОАТО:	1726269	

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	3911112.37	4338612.37
	Сумма износа (0200)	011	1671389.53	2149961.46
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2239722.84	2188650.91
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	543462.11	539606.33
	Сумма амортизации (0500)	021	286936.82	325762.91
	по остаточной стоимости (020-021)	022	256525.29	213843.42
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1538156.02	1538156.02
	Ценные бумаги (0610)	040	30445.22	30445.22
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	1507710.80	1507710.80

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	540000.00	540000.00
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	4574404.15	4480650.35
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	451244.73	694910.91
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	451244.73	694910.91
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	3380.72	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2535290.65	7316691.47
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	404337.48	830703.73
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	208350.87	954838.92
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	2511.33	2505.33
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1109016.14	1393220.61
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	35457.02	99218.64
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	54.73	54.73
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	136334.00	198374.50
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	639229.08	3837775.01
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	3082164.47	4226186.97
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2622520.20	3805556.76
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	433400.27	401163.79
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	26244.00	19466.42
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	4174546.00	4200812.00
Прочие текущие активы (5900)	380		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	10246626.57	16438601.35
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	14821030.72	20919251.70
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	2589587.88	2589587.88
Добавленный капитал (8400)	420	635422.92	635422.92
Резервный капитал (8500)	430	782026.82	923146.87
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4864266.47	8019430.02
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		1675000.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	8871304.09	13842587.69
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		
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	5808606.58	7076664.01
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	5808606.58	7076664.01
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	232484.34	128365.25
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1938390.40	2335815.44

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	1534764.46	1734637.91
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	370896.22	724330.50
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	620275.94	396275.03
Задолженность учредителям (6600)	710	31108.18	-136208.37
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1019635.66	1425556.34
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	61051.38	467891.91
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	5808606.58	7076664.01
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	14679910.67	20919251.70

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	12544289.11		17998662.32	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		6970748.83		10350657.47
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	5573540.28		7648004.85	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		7852026.09		8347448.29
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		4505335.43		6009717.92
Прочие операционные расходы	070		3346690.66		2337730.37
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	18862.67		204787.56	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		2259623.14		494655.88
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	4239991.94		4115236.40	
Доходы в виде дивидендов	120	3826413.38		3710018.51	

Доходы в виде процентов	130	335565.25		357433.55	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	78013.31		47784.34	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		81825.13		11159.70
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		81825.13		11159.70
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		137.80		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	1898543.67		3609420.82	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1898543.67		3609420.82	

Налог на доходы (прибыль)	250				268756.52
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		191320.67		185500.92
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1707223.00		3155163.38	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Григорьянц Артем Александрович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хасанова Дильноза Арипджановна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/14510>

Дата: 12.05.2024