

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Hermes petrol systems" QKAJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                                 |
|   | Полное:                                                     | "Hermes petrol systems" qo'shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati |
|   | Сокращенное:                                                | "Hermes petrol systems" QKAJ                                    |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | Нет                                                             |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                                 |
|   | Местонахождение:                                            | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Гавхар 75               |
|   | Почтовый адрес:                                             | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Гавхар 75               |
|   | Адрес электронной почты:                                    | petrolsystem@mail.ru<br>(mailto:petrolsystem@mail.ru)           |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                                 |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | Автотранспортном филиале "АСАКА Банк"                           |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 20214000600457936001                                            |
|   | МФО:                                                        | 417                                                             |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                                 |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         |                                                                 |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201961681                                                       |
|   | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |                                                                 |
|   | КФС:                                                        | 161                                                             |

|        |          |
|--------|----------|
| ОКПО:  | 16344718 |
| ОКОНХ: | 83200    |
| СОАТО: | 1726269  |

|          |                                                                        |          |                             |                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>5</b> | <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      | 407061.40                   | 407061.40                  |
|          | Сумма износа (0200)                                                    | 011      | 359619.10                   | 360892.20                  |
|          | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 012      | 47442.30                    | 46169.20                   |
|          | <b>Нематериальные активы:</b>                                          | 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      | 392772.90                   | 392772.90                  |
|          | Ценные бумаги (0610)                                                   | 040      | 392772.90                   | 392772.90                  |
|          | 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 |           |           |
| Оборудование к установке (0700)                                       | 090 |           |           |
| Капитальные вложения (0800)                                           | 100 | 40000.00  | 40000.00  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 |           |           |
| <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 | 480215.20 | 478942.10 |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |           |           |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 48.00     | 48.00     |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 48.00     | 48.00     |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 |           |           |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 |           |           |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 |           |           |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 |           | 202.10    |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 |           |           |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 227797.00 | 252339.30 |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |           |           |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 150143.10 | 174423.10 |
| 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        | 2121.60          | 2383.90          |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270        |                  |                  |
| 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        | 75532.30         | 75532.30         |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320        |                  |                  |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330        |                  |                  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340        |                  |                  |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350        |                  |                  |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360        |                  |                  |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370        | 187795.00        | 187795.00        |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380        |                  |                  |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | <b>390</b> | <b>415640.00</b> | <b>440384.40</b> |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>                                    | <b>400</b> | <b>895855.20</b> | <b>919326.50</b> |
| <b>ПАССИВ</b>                                                             |            |                  |                  |

| <b>I. Источники собственных средств</b>                                         |     |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 183854.00 | 183854.00 |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420 | 499.60    | 499.60    |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 130754.20 | 130754.20 |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440 |           |           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | 297525.90 | 273522.10 |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460 |           |           |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470 | 172000.00 | 172000.00 |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | 480 | 784633.70 | 760629.90 |
| <b>II. Обязательства</b>                                                        |     |           |           |
| 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 |           |           |

|                                                                                                    |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)                    | 540 |           |           |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)                                         | 550 |           |           |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)                                              | 560 |           |           |
| Долгосрчные банковские кредиты (7810)                                                              | 570 |           |           |
| Долгосрчные 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 | 111221.50 | 158696.60 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 111221.50 | 127100.30 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |           |           |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 |           |           |
| 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 | 72656.30  | 101535.60 |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690 | 2205.50   | 930.40    |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | -762.60   | 454.80    |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710 | 27099.10  | 22336.50  |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720 | 9976.80   | 1843.00   |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730 |           |           |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740 |           | 31596.26  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750 |           |           |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760 | 46.40     |           |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | 770 | 111221.50 | 158696.60 |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | 780 | 895855.20 | 919326.50 |

|   |                                       |          |                                         |                  |                    |                  |
|---|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 75870.00 |          | 50700.00 |          |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |          |          |          |          |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 75870.00 |          | 50700.00 |          |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |          | 18276.30 |          | 17124.50 |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |          | 1099.50  |          | 2070.00  |
| Административные расходы                                                                | 060 |          | 17032.20 |          | 13175.60 |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |          | 144.60   |          | 1878.80  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |          |          |          |          |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 |          |          |          |          |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 57593.70 |          | 33575.50 |          |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 | 1364.40  |          | 68.90    |          |
| Доходы в виде дивидендов                                                                | 120 |          |          |          |          |
| Доходы в виде процентов                                                                 | 130 | 1350.00  |          |          |          |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                                  | 140 |          |          |          |          |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                                      | 150 | 14.40    |          | 68.90    |          |

|                                                                        |            |                 |          |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 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        | 58958.10        |          | 33644.40 |                 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                          | 230        |                 |          |          |                 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)   | 240        | 58958.10        |          | 33644.40 |                 |
| Налог на доходы (прибыль)                                              | 250        |                 |          |          |                 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                       | 260        |                 | 44798.60 |          | 57648.30        |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>     | <b>270</b> | <b>14159.50</b> |          |          | <b>24003.90</b> |

|   |                                                                     |                            |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                                                |                            |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Павлюк Владимир Богданович |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Осипова Динара Шухратовна  |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Павлюк Владимир Богданович |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/2907>

Дата: 05.05.2024