

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'ztransgaz" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'ztransgaz" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UTGA, UTGAP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Shahrisasbz ko'chasi, 85A uy
	Почтовый адрес:	100047, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Shahrisasbz ko'chasi, 85A uy
	Адрес электронной почты:	info@utg.uz (mailto:info@utg.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.utg.uz (https://www.utg.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Ракатский филиал Узпромстройбанка
	Номер расчетного счета:	20210000900117836001
	МФО:	00435
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	11-000843
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200626188
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	154269
ОКОНХ:	51130
СОАТО:	1726287

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	5702601384.00	6564532752.00	
Сумма износа (0200)	011	4206573848.00	4663151084.00	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1496027536.00	1901381668.00	
Нематериальные активы:	000			
по первоначальной стоимости (0400)	020	64375.00	64375.00	
Сумма амортизации (0500)	021	10193.00	10997.00	
по остаточной стоимости (020-021)	022	54182.00	53378.00	
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	509949433.00	509949433.00	
Ценные бумаги (0610)	040	73015225.00	73015225.00	
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	389392473.00	389392473.00	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	34243260.00	34243260.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	13298475.00	13298475.00
Оборудование к установке (0700)	090	33171941.00	30924825.00
Капитальные вложения (0800)	100	1276482202.00	1021324418.00
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	3315685294.00	3463633722.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1389625722.00	1270441529.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	160600278.00	157307873.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	529403.00	1518813.00
Готовая продукция (2800)	170	242862.00	157266.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1228253179.00	1111457577.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	14509748.00	14160627.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10567864048.00	11440044001.00
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2749378624.00	3254659574.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	4081018345.00	4484441714.00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7111997563.00	7463951371.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	23260.00	71345.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	281565997.00	248730731.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	19313173.00	25176126.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	171770.00	82687.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	31000740.00	31765371.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	374412921.00	415606796.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	9986919.00	259195999.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1453690.00	31368815.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	7248890.00	29947255.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1284339.00	197879929.00

Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	1111805.00	1108210.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	11983098242.00	12984950366.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	15298783536.00	16448584088.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	585210268.00	585210268.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2527429737.00	2770510691.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6195164144.00	6660598433.00
Целевые поступления (8800)	460	2042824664.00	2150384217.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	11350628813.00	12166703609.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	77135096.00	85881453.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	12417.00	12417.00
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	77122679.00	85869036.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	12417.00	12417.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730 +740+750+760)	600	3871019627.00	4195999026.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	3700727978.00	4145133196.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2380006595.00	2565410100.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	368776994.00	373306206.00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	373609590.00	418897775.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	20344.00	27737.00
Полученные авансы (6300)	670	22874496.00	54108613.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	194108386.00	382118488.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	282811008.00	258021724.00
Задолженность учредителям (6600)	710	35108792.00	885316.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	14872121.00	8883797.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	125714031.00	15720000.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	44557274.00	35118093.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	397336990.00	456807383.00

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	3948154723.00	4281880479.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	15298783536.00	16448584088.00

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	1749459770.00		2108038321.00		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1042240453.00		1182483153.00	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	707219317.00		925555168.00		
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	040		227896640.00		254981414.00	
Расходы по реализации	050					
Административные расходы	060		11811086.00		18387460.00	
Прочие операционные расходы	070		216085554.00		236593954.00	

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	24296109.00		5598054.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	503618786.00		676171808.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	34646534.00		174739015.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	32484749.00		174648106.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	2161785.00		90909.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		68295753.00		314594789.00
Расходы в виде процентов	180		3537074.00		2827518.00

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		64757069.00		311765804.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		1610.00		1467.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	469969567.00		536316034.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	469969567.00		536316034.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		36465417.00		36465417.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		37716376.00		34416328.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	395787774.00		465434289.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Шаисматов Эргаш Рахматуллаевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Обидов Алишер Аскаралиевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Зулунов Достонбек Тулкунжонович
--	---------------------------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/3482>

Дата: 03.05.2024