

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Po'latqurilma" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Po'latqurilma" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Po'latqurilma" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Ш.Абдуллаева-4
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Ш.Абдуллаева-4
	Адрес электронной почты:	pulatkurilma@mail.ru (mailto:pulatkurilma@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.pulatqurilma.uz (https:// www.pulatqurilma.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АКБ "Ипак йули", филиал Чиланзар
	Номер расчетного счета:	20210000903405737001
	МФО:	1067
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200991321
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	5585672
ОКОНХ:	61124
СОАТО:	1726287

5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:			
	по первоначальной стоимости (01,03)	10	1567486.00	1579688.00
	Сумма износа (0200)	11	859238.00	913621.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	708248.00	666067.00
	Нематериальные активы:			
	по первоначальной стоимости (0400)	20	2900.00	2900.00
	Сумма амортизации (0500)	21	1859.00	2063.00
	по остаточной стоимости (020-021)	22	1041.00	847.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	30	57278.00	46098.00
	Ценные бумаги (0610)	40	206.00	206.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	50	41072.00	29892.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60	16000.00	16000.00
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80		
Оборудование к установке (0700)	90		
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	766567.00	713013.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	200826.00	170780.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	200826.00	168909.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1198054.00	1410965.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3782.00	26702.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	186003.00	658665.00

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		-2000.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5710.00	95.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	304227.00	35579.00
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	698332.00	691924.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	3679.00	17578.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2099.00	
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	178.00	16175.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1402.00	1402.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	115544.00	115544.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	1518104.00	1714867.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	2284671.00	2427879.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	580000.00	580000.00
Добавленный капитал (8400)	420	250.00	250.00
Резервный капитал (8500)	430	256196.00	256196.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-707571.00	-200445.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	128876.00	636002.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	107066.00	107066.00
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	107066.00	107066.00
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	2048730.00	1684812.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	933654.00	493458.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	479836.00	419134.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	1610.00	1610.00
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	186806.00	-72226.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	78338.00	-13675.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	3566.00	-927.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1579.00	934.00
Задолженность учредителям (6600)	710	45424.00	8567.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	41990.00	40400.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	498934.00	496463.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	614531.00	693281.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	96113.00	111252.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	2155795.00	1791878.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	2284671.00	2427879.00

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)	10	10246.00		180823.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		379469.00		64198.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30		369223.00	116625.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		530060.00		353603.00
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		392074.00		175728.00
Прочие операционные расходы	60		137986.00		177875.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	231886.00		724321.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		667397.00	487343.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 +130+140+150+160), в том числе:	110	10762.00		2769.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			8.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	10762.00		571.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			2190.00	

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		656635.00	490112.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230			12202.00	
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		656635.00	502314.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		12174.00		26119.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		668809.00	476195.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сычёв Игорь Михайлович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ким Ольга

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/59>

Дата: 26.04.2024