

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Taminotchi-Paxta" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                        |
|   | Полное:                                                     | "Taminotchi-Paxta" aksiyadorlik jamiyati               |
|   | Сокращенное:                                                | "Taminotchi-Paxta" AJ                                  |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | ТАРА                                                   |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                        |
|   | Местонахождение:                                            | Ташкентская область, р-н Чиназ, п.Эски-Тошкент         |
|   | Почтовый адрес:                                             | 111610, Ташкентская область, р-н Чиназ, п.Эски-Тошкент |
|   | Адрес электронной почты:                                    | info@paxtabaza.uz<br>(mailto:info@paxtabaza.uz)        |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                        |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | АТ "АгроБанк" г.Ташкент                                |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 20210000100131950001                                   |
|   | МФО:                                                        | 394                                                    |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                        |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         |                                                        |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200453562                                              |
|   | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |                                                        |
|   | КФС:                                                        | 153                                                    |

|        |            |
|--------|------------|
| ОКПО:  | 14910616   |
| ОКОНХ: | 71150      |
| СОАТО: | 1727256853 |

|   |                                                                        |          |                             |                            |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 5 | <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      | 2234902.00                  | 2234902.00                 |
|   | Сумма износа (0200)                                                    | 011      | 1833610.00                  | 1853288.00                 |
|   | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 012      | 401292.00                   | 381614.00                  |
|   | <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      | 51643.00                    | 51643.00                   |
|   | Ценные бумаги (0610)                                                   | 040      | 51643.00                    | 51643.00                   |
|   | 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 | 4000.00     | 4000.00     |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 | 68795144.00 | 68782144.00 |
| <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 | 69252079.00 | 69219400.98 |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |             |             |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 13767831.00 | 13477897.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 19622.00    | 18348.00    |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 | 3294.00     | 7985.00     |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 |             |             |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 | 13744915.00 | 13451564.00 |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 | 31117.00    | 31116.99    |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 |             |             |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 779277.00   | 799840.00   |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |             |             |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 |             |             |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                       | 230 |             |             |

|                                                                           |            |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240        | 715686.00          | 718239.00          |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250        |                    |                    |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260        | 10257.00           | 5021.00            |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270        | 666.00             | 666.00             |
| 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        | 2202.00            | 10107.00           |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310        | 50466.00           | 65807.00           |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320        | 4181.00            | 55192.00           |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330        |                    |                    |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340        | 451.00             | 8165.00            |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350        |                    |                    |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360        | 3730.00            | 47027.00           |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370        |                    |                    |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380        |                    |                    |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | <b>390</b> | <b>14582406.00</b> | <b>14364046.00</b> |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>                                    | <b>400</b> | <b>83834485.00</b> | <b>83583447.00</b> |
| <b>ПАССИВ</b>                                                             |            |                    |                    |

| <b>I. Источники собственных средств</b>                                         |     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 587337.00   | 587337.00   |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420 |             |             |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 1018792.00  | 1018792.00  |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440 |             |             |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | -732004.00  | -929827.00  |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460 |             |             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470 |             |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | 480 | 874125.00   | 676302.00   |
| <b>II. Обязательства</b>                                                        |     |             |             |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)     | 490 | 81634151.00 | 81639623.00 |
| 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 | 22878.00    | 28350.00    |

|                                                                                                    |     |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)                    | 540 |             |             |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)                                         | 550 | 13512901.00 | 13512901.00 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)                                              | 560 |             |             |
| Долгосрчные банковские кредиты (7810)                                                              | 570 |             |             |
| Долгосрчные займы (7820, 7830, 7840)                                                               | 580 | 68098372.00 | 68098372.00 |
| 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 | 1326209.00  | 1267521.95  |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 1326209.00  | 1267522.00  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |             |             |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 114917.00   | 110694.00   |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   | 620 |             |             |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 | 326631.00   | 433866.00   |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)                                                              | 640 |             |             |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)                                | 650 | 1.00        | 1.00        |

|                                                                  |     |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                    | 660 |             |             |
| Полученные авансы (6300)                                         | 670 |             |             |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680 | 322381.00   | 186143.00   |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690 |             |             |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 138970.00   | 138210.00   |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710 | 63055.00    | 63055.00    |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720 | 355628.00   | 328393.00   |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730 |             |             |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740 |             |             |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750 |             |             |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760 | 4626.00     | 7160.00     |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | 770 | 82960360.00 | 82907145.00 |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | 780 | 83834485.00 | 83583447.00 |

|   |                                                                 |          |                                         |                  |                    |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 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      | 327890.00                               |                  | 355840.00          |                  |

|                                                                                         |     |          |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-----------|
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |          | 296053.00 |          | 299045.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 31837.00 |           | 56795.00 |           |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |          | 229481.00 |          | 304733.00 |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |          | 44004.00  |          | 41283.00  |
| Административные расходы                                                                | 060 |          | 64729.00  |          | 67584.00  |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |          | 120747.97 |          | 195866.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |          |           |          |           |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 | 32200.00 |           | 71508.00 |           |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 |          | 165444.00 |          | 176430.00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 +130+140+150+160), в том числе:       | 110 |          |           | 10.00    |           |
| Доходы в виде дивидендов                                                                | 120 |          |           |          |           |
| Доходы в виде процентов                                                                 | 130 |          |           |          |           |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                                  | 140 |          |           |          |           |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                                      | 150 |          |           | 10.00    |           |
| 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        |  | 165444.00        |  | 176420.00        |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                          | 230        |  |                  |  |                  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)   | 240        |  | 165444.00        |  | 176420.00        |
| Налог на доходы (прибыль)                                              | 250        |  |                  |  |                  |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                       | 260        |  | 18004.00         |  | 21403.00         |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>     | <b>270</b> |  | <b>183448.00</b> |  | <b>197823.00</b> |

|   |                                                                     |                               |
|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                                                |                               |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Кузибаев Муслим Сотиволдиевич |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Алимов Хасан Асадович         |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Аппазова Сайде Экремовна      |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/395>

Дата: 04.05.2024