

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Qashqadaryo dori-darmon" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                            |
|   | Полное:                                                     | "Qashqadaryo dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati            |
|   | Сокращенное:                                                | "Qashqadaryo dori-darmon" AJ                               |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | KRDD                                                       |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                            |
|   | Местонахождение:                                            | Кашкадарьинская область, г. Карши, ул.Узбекистон овози, 25 |
|   | Почтовый адрес:                                             | Кашкадарьинская область, г. Карши, ул.Узбекистон овози, 25 |
|   | Адрес электронной почты:                                    | qarshi_dd@umail.uz<br>(mailto:qarshi_dd@umail.uz)          |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                            |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | AIKB "IPAK YULI BANKI" Qarshi filiali                      |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 2028000200305412001                                        |
|   | МФО:                                                        | 1119                                                       |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                            |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         | 170                                                        |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200668420                                                  |
|   | присвоенные органами государственной статистики             |                                                            |

|        |         |
|--------|---------|
| КФС:   | 144     |
| ОКПО:  | 2018435 |
| ОКОНХ: | 71150   |
| СОАТО: | 1710401 |

|   |                                                                        |          |                             |                            |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 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      | 4891181.00                  | 5425748.00                 |
|   | Сумма износа (0200)                                                    | 011      | 1193552.00                  | 1445717.00                 |
|   | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 012      | 3697629.00                  | 3980031.00                 |
|   | <b>Нематериальные активы:</b>                                          | 000      |                             |                            |
|   | по первоначальной стоимости (0400)                                     | 020      | 19454.00                    | 29954.00                   |
|   | Сумма амортизации (0500)                                               | 021      | 3915.00                     | 6211.00                    |
|   | по остаточной стоимости (020-021)                                      | 022      | 15539.00                    | 23743.00                   |
|   | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030      | 2147.00                     | 922147.00                  |
|   | Ценные бумаги (0610)                                                   | 040      | 2147.00                     | 2147.00                    |
|   | Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)                     | 050      |                             | 920000.00                  |
|   | 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 | 334340.00  | 1138954.00 |
| 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 | 4049654.96 | 6064875.00 |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |            |            |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 6215020.00 | 9541809.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 166472.00  | 184420.00  |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 | 42021.00   | 75573.00   |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 |            |            |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 | 6006527.00 | 9281816.00 |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 | 312747.00  | 377224.00  |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 |            |            |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 329859.00  | 575954.00  |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |            |            |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 297211.00  | 489708.00  |

|                                                                           |     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                           | 230 | 2114.00     |             |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 |             |             |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250 |             |             |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 300.00      | 37791.00    |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 1.00        | 12.00       |
| 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 | 5942.00     |             |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 24291.00    | 48443.00    |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 1647117.00  | 1603805.00  |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330 | 37.00       | 333.00      |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 1041552.00  | 984554.00   |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 |             |             |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 605528.00   | 618918.00   |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370 |             |             |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380 | 5.00        |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 8504748.00  | 12098796.00 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>                                    | 400 | 12554403.00 | 18163671.00 |

| ПАССИВ                                                                          |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| I. Источники собственных средств                                                |     |            |            |
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 2353000.00 | 2353000.00 |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420 | 175867.00  | 175867.00  |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 1215974.00 | 1933794.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440 |            |            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | 1131236.00 | 919695.00  |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460 | 5276.00    | 5276.00    |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | 480 | 4881353.00 | 5387632.00 |
| 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 |            |            |

|                                                                                                    |     |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| 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 | 7673050.00 | 12776039.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 5239717.00 | 7776039.00  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |            |             |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 3506922.00 | 5970335.00  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   | 620 |            |             |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 | 1279095.00 | 864043.00   |
| 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        | 156621.00          | 116981.00          |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680        | 64490.00           | 91393.00           |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690        |                    |                    |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700        | 42620.00           | 43242.00           |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710        | 34245.00           | 511613.00          |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720        | 94043.00           | 109921.00          |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730        |                    |                    |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740        | 2433333.00         | 5000000.00         |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750        |                    |                    |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760        | 61681.00           | 68511.00           |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | <b>770</b> | <b>7673050.00</b>  | <b>12776039.00</b> |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | <b>780</b> | <b>12554403.00</b> | <b>18163671.00</b> |

|   |                                |          |                                         |                  |                    |                  |
|---|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 11316973.10 |             | 14416051.00 |             |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |             | 10271987.20 |             | 13071569.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1044985.90  |             | 1344482.00  |             |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |             | 965000.90   |             | 1391524.00  |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |             | 799883.90   |             | 1163800.00  |
| Административные расходы                                                                | 060 |             | 139386.00   |             | 196082.00   |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |             | 25731.00    |             | 31641.00    |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |             |             |             |             |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 | 846832.10   |             | 2488872.00  |             |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 926817.10   |             | 2441830.00  |             |

|                                                                                  |     |         |                 |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------|------------|
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 7803.80 |                 | 56897.00 |            |
| Доходы в виде дивидендов                                                         | 120 |         |                 |          |            |
| Доходы в виде процентов                                                          | 130 |         |                 |          |            |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                           | 140 |         |                 |          |            |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                               | 150 | 7603.00 |                 | 56897.00 |            |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                         | 160 | 200.00  |                 |          |            |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:           | 170 |         | 125126125126.00 |          | 1162058.00 |
| Расходы в виде процентов                                                         | 180 |         | 84444.00        |          | 224567.00  |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)                        | 190 |         |                 |          |            |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                               | 200 |         | 40682.00        |          | 881595.00  |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                                        | 210 |         |                 |          | 55897.00   |

|                                                                       |     |           |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)  | 220 | 809494.90 |           | 1336670.00 |           |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                         | 230 |           |           |            |           |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230) | 240 | 809494.90 |           | 1336670.00 |           |
| Налог на доходы (прибыль)                                             | 250 |           | 319314.00 |            | 416974.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                      | 260 |           |           |            |           |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>    | 270 | 490180.90 |           | 919696.00  |           |

|   |                                                                     |                           |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                                                |                           |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Халилов Илхом Очилович    |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Кораява Раъно Тимировна   |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Кузиева Ирода Баходировна |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/3852>

Дата: 06.05.2024