

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekfilm" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekfilm" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Чиланзарская,1
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Чиланзарская,1
	Адрес электронной почты:	office@uzbekfilm.uz (mailto:office@uzbekfilm.uz)
Официальный веб-сайт:	www.uzbekfilm.uz (https:// www.uzbekfilm.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ТГФ «АСАКА»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 5005 1327 0001
МФО:	00416	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	344
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200795984
	присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144	

ОКПО:	2413628
ОКОНХ:	93621
СОАТО:	1726294

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	2424198.30	2624798.20
	Сумма износа (0200)	011	1619614.10	1888883.50
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	804584.20	735914.70
	Нематериальные активы:	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	97283.10	97283.10
	Ценные бумаги (0610)	040	97283.10	97283.10
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
Инвестиции в предприятие с иностраным капиталом (0640)	070			

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	5869.90	6269.10
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	907737.20	839466.90
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	144269.60	624090.20
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	144269.60	133924.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		490166.20
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	3957.80	3979.30
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	651409.60	640678.20
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	179676.30	209199.70
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	109584.50	135066.60
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6361.30	5085.10
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3913.00	3221.30
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	351874.50	288105.50
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	1067715.20	269930.30
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1063343.00	250765.70
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	4372.20	19164.60
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	1867352.20	1538678.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	2775089.40	2378144.90
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	752969.00	752969.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	859962.80	937368.70
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	23035.60	24231.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	1635967.40	1714568.70
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		

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		
Долгосрочные 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	1139122.00	663576.20
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	995220.90	621613.50
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	103695.60	97452.90
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	143901.10	41962.70
Полученные авансы (6300)	670	52625.40	52292.30
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	417337.90	177827.10
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	170499.30	100527.10
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	250872.20	192775.70
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	190.50	738.40
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	1139122.00	663576.20
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	2775089.40	2378144.90

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	1772049.00		1286343.97		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1396260.00		650101.40
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	375789.00		636242.57	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		702833.00		788097.60
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		340584.00		298577.70
Прочие операционные расходы	070		362249.00		489519.90
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	347449.00		150196.04	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	20405.00			1658.99
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	99.00		4901.13	
Доходы в виде дивидендов	120			4901.13	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	99.00			

Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		14650.00		
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		14650.00		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	5854.00		3242.14	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	5854.00		3242.14	
Налог на доходы (прибыль)	250		439.00		2046.70
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		433.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4982.00		1195.44	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Насимов хилол Тулкунович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Фузаилова Ниллуфар Саматуллаевна

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

Короткова Малика Маллаевна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/3855>

Дата: 08.05.2024