

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Aysel-invest" AJ XK

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Aysel-invest" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi xorijiy korxonasi
	Сокращенное:	"Aysel-invest" AJ XK
	Наименование биржевого тикера:	-
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	город Ташкент, Юнусабадский район, улица Амир Темур , дом 88
	Почтовый адрес:	100084, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Амир Темур , дом 88
	Адрес электронной почты:	info.aysel@rdhotel.uz (mailto:info.aysel@rdhotel.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.ayselinvest.uz (https://www.ayselinvest.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ЧАКБ «Infinbank»
	Номер расчетного счета:	20214000604199020001
	МФО:	01041
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	75
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	204126324
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	163

ОКПО:	18557772
ОКОНХ:	90220
СОАТО:	1726266

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	26609827.00	26744085.00
	Сумма износа (0200)	011	15337218.00	15868995.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	11272609.00	10875090.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020		8780.00
	Сумма амортизации (0500)	021		293.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022		8487.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030		
	Ценные бумаги (0610)	040		
	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		
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	11272609.00	10883577.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1461584.00	1569454.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1461584.00	1569454.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	36759.00	24470.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	13568670.00	20639266.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	175871.00	202685.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	13307.00	17741.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	228787.00	159982.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	80989.00	14937.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	14.00	14.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	13069702.00	20243907.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	1492150.00	810961.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	984742.00	66112.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	367063.00	520811.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	140345.00	224038.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	16559163.00	23044151.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	27831772.00	33927728.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	4700000.00	4700000.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	15597248.00	15597248.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	7095222.00	12666843.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	27392470.00	32964091.00
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		

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	439302.00	963637.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	439302.00	963637.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	59878.00	79523.00
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		
Полученные авансы (6300)	670	330896.00	201902.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4947.00	113665.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	8999.00	17768.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	34582.00	162898.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		387881.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	439302.00	963637.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	27831772.00	33927728.00

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	7229801.00		8237005.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		4051247.00		4323148.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3178554.00		3913857.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1452473.00		1415353.00
Расходы по реализации	050		44498.00		123775.00
Административные расходы	060		1170902.00		980034.00
Прочие операционные расходы	070		237073.00		311544.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	200842.00		68747.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1926923.00		2567251.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	419238.00		3530625.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			298083.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	419238.00		3232542.00	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		191842.00		231519.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		191842.00		231519.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	2154319.00		5866357.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	2154319.00		5866357.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		192830.00		294736.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1961489.00		5571621.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мураткулов Акмал Аскарлович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Файзуллаев Хабибиллохон Согдуллаевич

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

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/3871>

Дата: 03.05.2024