# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Qurilish-lizing" AJ LK
Квартальные отчеты Акционерных обществ

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | |
| | Полное: | "Qurilish-lizing" aksiyadorlik jamiyati lizing kompaniyasi |
| | Сокращенное: | "Qurilish-lizing" AJ LK |
| | Наименование биржевого тикера: | Нет |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| | Местонахождение: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Олтин Водий, 29а |
| | Почтовый адрес: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул.Олтин Водий, 29а |
| | Адрес электронной почты: | info@qurilish-lizing.uz (mailto:info@qurilish-lizing.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | www.qurilish-lizing.uz (https://www.qurilish-lizing.uz) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| | Наименование обслуживающего банка: | НБУ ташкентский областной филиал |
| | Номер расчетного счета: | 20210000104290698001 |
| | МФО: | 832 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** | |
| | присвоенные регистрирующим органом: | 1001738 |
| | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 204729318 |
| | **присвоенные органами государственной статистики** | |

| | |
|---|---|
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 19284141 |
| ОКОНХ: | 80300 |
| СОАТО: | 1726283 |

**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 | 3709911.00 | 3701779.00 |
| Сумма износа (0200) | 11 | 1261938.00 | 1392201.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 12 | 2447973.00 | 2309578.00 |
| Нематериальные активы: | | | |
| по первоначальной стоимости (0400) | | | |
| Сумма амортизации (0500) | | | |
| по остаточной стоимости (020-021) | | | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 30 | 460579.00 | 1101069.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 40 | 292680.00 | 292680.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 50 | 167899.00 | 808389.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | | | |
| Оборудование к установке (0700) | | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 6585732.00 | 1451939.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 8162201.00 | 6995262.00 |
| Из нее просроченная | | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120) | 130 | 17656485.00 | 11875848.00 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 10207.00 | 14503.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 10207.00 | 14503.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | | | |
| Готовая продукция (2800) | | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 394056.00 | 215515.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | | | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310) | 210 | 3230878.00 | 3125669.00 |
| из нее: просроченная | | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1245767.00 | 1716196.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 239.00 | 477.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 18904.00 | 263311.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 33745.00 | 58299.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | | | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 51289.00 | 29477.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1880934.00 | 1057979.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе: | 320 | 4023629.00 | 3743611.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 362792.00 | 420857.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | | | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 3660837.00 | 3322754.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | | | |
| Прочие текущие активы (5900) | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380) | 390 | 7658770.00 | 7099298.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 25315255.00 | 18957146.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПАССИВ | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 4863137.00 | 4863137.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 7672.00 | 7672.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1737610.00 | 1753600.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 363942.00 | 540169.00 |
| Целевые поступление (8800) | | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470 | 480 | 6972361.00 | 7164578.00 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590) | 490 | 12196854.00 | 9982850.00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | | | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | | | |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | | | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | | | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | | | |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | | | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | | | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | | | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 12196854.00 | 9982850.00 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | | | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | | | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760) | 600 | 6146040.00 | 1809718.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 6146040.00 | 1809718.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3202490.00 | 774303.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | | | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | | | |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | | | |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 2932048.00 | 1017437.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 422.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | | | |
| Задолженность учредителям (6600) | | | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 8959.00 | 9178.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 2121.00 | 8800.00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600) | 770 | 18342894.00 | 11792568.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 25315255.00 | 18957146.00 |

**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 | 1523928.00 | | 1964102.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | | | | | |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30 | 1523928.00 | | 1964102.00 | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 40 | | 1284269.00 | | 1548506.00 |
| Расходы по реализации | 50 | | 177308.00 | | 371411.00 |
| Административные расходы | 60 | | 967935.00 | | 1036560.00 |
| Прочие операционные расходы | 70 | | 139026.00 | | 140535.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 90 | 723302.00 | | 1073508.00 | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 962961.00 | | 1489104.00 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150 +160), в том числе: | 110 | 185734.00 | | 281122.00 | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | | | 6787.00 | |
| Доходы в виде процентов | | | | | |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | | | | | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 185734.00 | | 274335.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочие доходы от финансовой деятельности | | | | | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе: | 170 | | 946157.00 | | 1564602.00 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | 626174.00 | | 878182.00 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | | | | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | | 317470.00 | | 677620.00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | | 2513.00 | | 8800.00 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170) | 220 | 202583.00 | | 205624.00 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 240 | 202538.00 | | 205624.00 | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | | | | | |
| Налог на доходы (прибыль) | | | | | |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 202538.00 | | 205624.00 | |

| **7** | **Ответственные** | |
|---|---|---|
| | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Умаров Тимур Бахтиярович |
| | Ф.И.О. главного бухгалтера: | Матросова Елена Анатольевна |

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/64
Дата: 28.03.2024