

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Taminotchi-Paxta" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Taminotchi-Paxta" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Taminotchi-Paxta" AJ
	Наименование биржевого тикера:	TAPA
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	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 (mailto:info@paxtabaza.uz)
Официальный веб-сайт:	www.pahta.uz (https://www.pahta.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АТ "АгроБанк" г.Ташкент
	Номер расчетного счета:	20210000100131950001
МФО:	394	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200453562
	присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	153	

ОКПО:	14910616
ОКОНХ:	71150
СОАТО:	1727256853

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	2866571.00	2866571.00
	Сумма износа (0200)	011	2499609.00	2517073.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	366962.00	349498.00
	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	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 иностраным 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		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	422605.00	405141.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	13136082.00	13000920.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	18767.00	16396.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	40817.00	45496.00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	13076498.00	12939028.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	31117.00	31117.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	895469.00	835378.00
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	707256.00	653948.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	22011.00	13674.00
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	6249.00	13119.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	159287.00	153971.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	9925.00	14223.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	887.00	160.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	9038.00	14063.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	14072593.00	13881638.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	14495198.00	14286779.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	587337.00	587337.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1118096.00	1118096.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1372914.00	-1387832.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	332519.00	317601.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12676103.00	12701989.00
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	22846.00	48732.00

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	12653257.00	12653257.00
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	1486576.00	1267189.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	553737.00	536350.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	41344.00	39688.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	150572.00	134494.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	932839.00	730839.00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	12750.00	12750.00

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	97598.00	75645.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	69384.00	79218.00
Задолженность учредителям (6600)	710	63055.00	63055.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	105606.00	112320.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	13428.00	19180.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	14162679.00	13969178.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	14495198.00	14286779.00

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	568105.00		198070.00		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		473541.00		165275.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	94564.00		32795.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		284309.00		315485.00
Расходы по реализации	050		38070.00		52536.00
Административные расходы	060		65828.00		78432.00
Прочие операционные расходы	070		180411.00		184517.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	43146.00		292291.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		146599.00	9601.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	57.00			
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	57.00			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		9837.00		
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		9837.00		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		156379.00	9601.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		156379.00	9601.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		30649.00		24518.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		187028.00		14917.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Кузыбаев Муслим Сатывалдыевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Алимов Хасан Асадович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кузыбаев Муслим Сатывалдыевич

Дата: 01.05.2024