

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Samarqandmarmar" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Samarqandmarmar" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Samarqandmarmar" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Спитамен-шоҳ,157
	Почтовый адрес:	Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Спитамен-шоҳ,157
	Адрес электронной почты:	sammramar.ru@mail.ru (mailto:sammramar.ru@mail.ru)
Официальный веб-сайт:	www.samarkandmarmar.uz (https:// www.samarkandmarmar.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Асака банк Афросиёб филиали
	Номер расчетного счета:	20214000600308647001
МФО:	00264	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	11709
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200711573
	присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144	

ОКПО:	3883365
ОКОНХ:	16211
СОАТО:	1718401

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	806156.00	806156.00
	Сумма износа (0200)	011	701021.00	701021.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	105135.00	105135.00
	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	53.00	53.00
	Ценные бумаги (0610)	040	53.00	53.00
	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	354655.00	354655.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	459843.00	459843.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	146076.00	738500.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	66746.00	60100.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	679330.00	678400.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	292318.00	292318.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	270582.00	240102.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	134803.00	118951.00
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	116711.00	102607.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	7698.00	7698.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4487.00	4487.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6883.00	6359.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	9982.00	9895.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2736.00	365.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	7246.00	9530.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	5200.00	5200.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	1324158.00	1286015.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	1784001.00	1745858.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	684216.00	684216.00
Добавленный капитал (8400)	420	10170.00	10170.00
Резервный капитал (8500)	430	91242.00	91242.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	86904.00	111706.00
Целевые поступления (8800)	460	32884.00	32884.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	905416.00	930218.00
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	878585.00	815640.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	878585.00	815640.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	282214.00	285445.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1800.00	1800.00
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	284745.00	275846.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	72435.00	63489.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	27280.00	23408.00
Задолженность учредителям (6600)	710	38700.00	38700.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	135204.00	103420.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	36207.00	23532.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	878585.00	815640.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1784001.00	1745858.00

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	121997.00		330912.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		52395.00		152250.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	69602.00		178662.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		65779.00		155022.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		52774.00		97010.00
Прочие операционные расходы	070		13005.00		58012.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	782.00			
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040 +090)	100	4605.00		23640.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 +130+140+150+160), в том числе:	110	7303.00		5200.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140	7303.00		5200.00	

Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	11908.00		28840.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	11908.00		28840.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		1006.00		4038.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		872.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	10030.00		24802.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Шакаров Баходир Расулович

Ф.И.О. главного бухгалтера:	Имамов Зайниддин Норбўтаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Суйинов Элёр Эрбўтаевич

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/5432>

Дата: 04.05.2024