

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'ztrade" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'ztrade" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'ztrade" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истиклол, дом 51/1
	Почтовый адрес:	100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истиклол, дом 51/1
	Адрес электронной почты:	info@uzte.uz (mailto:info@uzte.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzte.uz (https://www.uzte.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АКБ "Турон банк"
	Номер расчетного счета:	20210000000573947001
	МФО:	00446
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	7794
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	303719034
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	25959637
ОКОНХ:	72100
СОАТО:	1726273

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		656042.00
	Сумма износа (0200)	011		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012		656042.00
	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	12919623.00	12971533.00
	Ценные бумаги (0610)	040	12780756.00	12780756.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	138867.00	190777.00
	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	12919623.00	13627575.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	381465.00	68338.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	6981.00	68338.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	374484.00	
Расходы будущих периодов (3100)	190	3686.00	100501.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	62329137.00	70556979.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	25782174.00	32796484.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	28849.00	34584.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	35803412.00	36916591.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	101066.00	99379.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		173.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	18156.00	94425.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	595480.00	615343.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	13041007.00	7172790.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1593074.00	2327.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	4186998.00	5513338.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	7260935.00	1657125.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1000000.00	542.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	76755295.00	77899150.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	89674918.00	91526725.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	12780756.00	12780756.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430		
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	699316.00	719076.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	13480072.00	13499832.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1572520.00	1572520.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	1572520.00	1572520.00
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	1572520.00	1572520.00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрчные 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	74622326.00	76454373.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	74001160.00	73113758.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	37649449.00	34857724.00
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	30719183.00	33252547.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	215242.00	110382.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	137867.00	101579.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	82447.00	72903.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	621166.00	3340615.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	5196972.00	4718623.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	76194846.00	78026893.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	89674918.00	91526725.00

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	561550.00		1574767.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				374485.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	561550.00		1200282.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		613548.00		1249103.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		328942.00		735269.00
Прочие операционные расходы	070		284606.00		513834.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	242.00		17717.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		51756.00		31104.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	4947143.00		1670659.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	9986.00		2441.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	4937157.00		1668218.00	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		4881866.00		1619795.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		4881866.00		1619795.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	13521.00		19760.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	13521.00		19760.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		1765.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		940.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	10816.00		19760.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Рахманов Шароф Диерович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Рустамов Лазиз Эшнаевич

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

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/5433>

Дата: 05.05.2024