

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Ellikqal'a paxta tozalash" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Ellikqal'a paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Ellikqal'a paxta tozalash" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Республика Каракалпакстан, г. Бустан, ул.С.Айний, 4
	Почтовый адрес:	Республика Каракалпакстан, г. Бустан, ул.С.Айний, 4
	Адрес электронной почты:	ellikqalapaxtauz@mail.ru (mailto:ellikqalapaxtauz@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.ellikqalapaxta.uz (https:// www.ellikqalapaxta.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Элликкалинский филиал АКБ Агробанк
	Номер расчетного счета:	20210000900521673001
	МФО:	614
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200913844
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	15297551
ОКОНХ:	17111
СОАТО:	1735250501

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	11952233.00	15965487.00
	Сумма износа (0200)	011	3652719.00	5541270.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	8299514.00	10424217.00
	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	20793.00	97663.00
	Ценные бумаги (0610)	040	20793.00	20793.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		76870.00
	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	1210309.00	3510126.00
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	9530616.00	14032006.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	26165586.00	29823418.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	21084885.00	6114525.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	5080701.00	23708893.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	2068693.00	1448077.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210		
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	3580315.00	2868326.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	46831.00	107166.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	66906.00	1473.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		444638.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3568.00	131202.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	263348.00	357068.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	263348.00	357068.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		11620022.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	32195247.00	46801390.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	41725863.00	60833396.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	621000.00	1242000.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	319441.00	377087.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1152929.00	1306476.00
Целевые поступления (8800)	460	8277919.00	21705990.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	835348.00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	11206637.00	24631553.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	11781144.00	306439.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	3080258.00	6439.00
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		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	3080258.00	6439.00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570	8700886.00	300000.00
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	18738082.00	35895403.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	18738082.00	35895403.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	6151191.00	
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	9314251.00	30928627.00
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		598399.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1254170.00	1902230.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	278159.00	1808496.00
Задолженность учредителям (6600)	710	222829.00	150236.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	330348.00	106589.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1187134.00	400826.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	30519226.00	36201842.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	41725863.00	60833395.00

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	12686133.00		12960120.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		11066793.00		10488749.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1619340.00		2471370.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		868387.00		1783079.00
Расходы по реализации	050		38129.00		78652.00
Административные расходы	060		85823.00		129686.00
Прочие операционные расходы	070		744435.00		1574741.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	750953.00		688291.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				

Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
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		200555.00		165992.00
Расходы в виде процентов	180		200555.00		165992.00
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	550398.00		522299.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	550398.00		522299.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		44032.00		39172.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		40509.00		38650.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	465857.00		444476.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Алимов Умид
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Матмуратов Рустам
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдуллаев Зафар

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/5453>

Дата: 30.04.2024