

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"18-Avtobus saroyi" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:                                      |                                                     |
|   | Полное:                                                     | "18-Avtobus saroyi" aksiyadorlik jamiyati           |
|   | Сокращенное:                                                | "18-Avtobus saroyi" AJ                              |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | Нет                                                 |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ                                           |                                                     |
|   | Местонахождение:                                            | г. Ташкент, Учтепинский район, Большая Обводная, 8а |
|   | Почтовый адрес:                                             | г. Ташкент, Учтепинский район, Большая Обводная, 8а |
|   | Адрес электронной почты:                                    | Нет (mailto:)                                       |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | Нет (https://)                                      |
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ                                        |                                                     |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          |                                                     |
|   | Номер расчетного счета:                                     |                                                     |
|   | МФО:                                                        |                                                     |
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА                  |                                                     |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         |                                                     |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201042321                                           |
|   | присвоенные органами государственной статистики             |                                                     |
|   | КФС:                                                        |                                                     |
|   | ОКПО:                                                       |                                                     |

|        |  |
|--------|--|
| ОКОНХ: |  |
| СОАТО: |  |

|          |                                                                        |          |                             |                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>5</b> | <b>Бухгалтерский баланс</b>                                            |          |                             |                            |
|          | Наименование показателя                                                | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|          | АКТИВ                                                                  |          |                             |                            |
|          | I. Долгосрочные активы                                                 |          |                             |                            |
|          | Основные средства:                                                     |          |                             |                            |
|          | по первоначальной стоимости (01,03)                                    | 10       | 45424521.00                 | 47038864.00                |
|          | Сумма износа (0200)                                                    | 20       | 27959542.00                 | 30050506.00                |
|          | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 30       | 17464979.00                 | 16988358.00                |
|          | 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. |          |                             |                            |
|          | Ценные бумаги (0610)                                                   |          |                             |                            |
|          | Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)                     |          |                             |                            |
|          | Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)                   |          |                             |                            |
|          | Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)                |          |                             |                            |

|                                                                       |     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                 |     |             |             |
| Оборудование к установке (0700)                                       |     |             |             |
| Капитальные вложения (0800)                                           |     |             |             |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)        |     |             |             |
| Из нее просроченная                                                   |     |             |             |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   |     |             |             |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)                     | 130 | 17464979.00 | 16988358.00 |
| II. Текущие активы                                                    |     |             |             |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 367912.00   | 203442.00   |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         |     |             |             |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   |     |             |             |
| Готовая продукция (2800)                                              |     |             |             |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         |     |             |             |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       |     |             |             |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 | 4717483.00  | 4915711.00  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)             | 210 | 1184265.00  | 529783.00   |
| из нее: просроченная                                                  |     |             |             |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 896949.00   | 414949.00   |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                       |     |             |             |

|                                                                           |     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           |     |             |             |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         |     |             |             |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 44821.00    | 4249.00     |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     |     |             |             |
| 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 | 160591.00   | 74765.00    |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 81904.00    | 35820.00    |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 54601.00    | 29285.00    |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          |     |             |             |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 35626.00    | 2557.00     |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             |     |             |             |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 18975.00    | 26728.00    |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           |     |             |             |
| Прочие текущие активы (5900)                                              |     |             |             |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)                   | 390 | 6324261.00  | 5678221.00  |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390                                           | 400 | 23789240.00 | 22666579.00 |
| ПАССИВ                                                                    |     |             |             |

|                                                                                 |     |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|
| I. Источники собственных средств                                                |     |             |              |
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 5601866.00  | 5601866.00   |
| Добавленный капитал (8400)                                                      |     |             |              |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 6305670.00  | 6305670.00   |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            |     |             |              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | -8998392.00 | -10248477.00 |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460 | 2799502.00  | 2799502.00   |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  |     |             |              |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470                                  | 480 | 5708646.00  | 4458681.00   |
| II. Обязательства                                                               |     |             |              |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)     | 490 | 10923049.00 | 10161796.00  |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)  |     |             |              |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность                     |     |             |              |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)                     |     |             |              |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)                   |     |             |              |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120) |     |             |              |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)                              |     |             |              |

|                                                                                                    |     |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)                    |     |             |             |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)                                         |     |             |             |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)                                              |     |             |             |
| Долгосрчные банковские кредиты (7810)                                                              | 570 | 10923049.00 | 10161796.00 |
| Долгосрчные 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 | 7157545.00  | 8046102.00  |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 4227615.00  | 6043300.00  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            |     |             |             |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 2942740.00  | 1376236.00  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   |     |             |             |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 | 3194413.00  | 3861392.00  |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)                                                              |     |             |             |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)                                |     |             |             |

|                                                                  |     |             |             |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                    |     |             |             |
| Полученные авансы (6300)                                         | 670 | 29844.00    | 35703.00    |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680 | 35703.00    | 77979.00    |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690 | 5462.00     |             |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 141559.00   | 245778.00   |
| Задолженность учредителям (6600)                                 |     |             |             |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720 | 375238.00   | 426062.00   |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730 | 362218.00   | 2002802.00  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           |     |             |             |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   |     |             |             |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760 | 16549.00    | 20150.00    |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)                              | 770 | 18080594.00 | 18207898.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)                          | 780 | 23789240.00 | 22666579.00 |

|   |                                |             |                                            |                     |                     |                     |
|---|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Отчет о финансовых результатах |             |                                            |                     |                     |                     |
|   | Наименование<br>показателя     | Код<br>стр. | За соответствующий<br>период прошлого года |                     | За отчетный период  |                     |
|   |                                |             | доходы<br>(прибыль)                        | расходы<br>(убытки) | доходы<br>(прибыль) | расходы<br>(убытки) |

|                                                                                         |     |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)                         | 10  | 13367709.00 |             | 15336094.00 |             |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 20  |             | 15789541.00 |             | 15655184.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30  |             | 2421832.00  |             | 319089.00   |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 40  |             | 1685264.00  |             | 2247185.00  |
| Расходы по реализации                                                                   |     |             |             |             |             |
| Административные расходы                                                                | 60  |             | 598000.00   |             | 724251.00   |
| Прочие операционные расходы                                                             | 70  |             | 1087264.00  |             | 1522933.00  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 80  |             |             |             |             |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 90  | 1412463.00  |             | 206794.00   |             |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 |             | 2694633.00  |             | 2359480.00  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 | 20645.00    |             |             |             |

|                                                                         |     |          |            |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--|------------|
| Доходы в виде дивидендов                                                |     |          |            |  |            |
| Доходы в виде процентов                                                 |     |          |            |  |            |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                  |     |          |            |  |            |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                      |     |          |            |  |            |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                |     |          |            |  |            |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе: | 160 | 20645.00 |            |  |            |
| Расходы в виде процентов                                                | 170 |          | 795116.00  |  | 723587.00  |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)               |     |          |            |  |            |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                      |     |          |            |  |            |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                               |     |          |            |  |            |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)   | 220 |          | 3469104.00 |  | 3083067.00 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                           |     |          |            |  |            |

|                                                                         |     |  |            |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|--|------------|
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль)<br>(стр.220+/-230) | 240 |  | 3469104.00 |  | 3083067.00 |
| Налог на доходы<br>(прибыль)                                            |     |  |            |  |            |
| Прочие налоги и сборы<br>от прибыли                                     |     |  |            |  |            |
| Чистая прибыль<br>(убыток) отчетного<br>периода<br>(стр.240-250-260)    | 270 |  | 3469104.00 |  | 3083067.00 |

|   |                                             |  |                |  |  |
|---|---------------------------------------------|--|----------------|--|--|
| 7 | Ответственные                               |  |                |  |  |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |  | А.А. Азизов    |  |  |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                 |  | Д.С. Иногамова |  |  |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/83>

Дата: 06.05.2024