

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

AJ "Inter-Rohat" QK

Annual reports of joint-stock companies

The body of the issuer who took the decision	Акционерное общество
Дата утверждения отчета	08.07.2022

1	NAME OF THE ISSUER:	
	Full	Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Inter-Rohat" qo'shma korxonasi
	Short:	AJ "Inter-Rohat" QK
	Name of stock exchange ticker:	No
2	CORPORATE NEWS	
	Location:	Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС
	Postal address:	Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС
	E-mail address:	interrohat@gmail.com (mailto:interrohat@gmail.com)
	Official Website:	www.inter-rohat.uz (https://www.inter-rohat.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ТОО НБ ВЭД РУз
	Current account:	20214000100190611001
	MFI:	832
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	16

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200605292
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	161
ОКПО:	393063
ОКОНХ:	18144
СОАТО:	1727248556

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)	Скачать отчет (https://openinfo.uz/media/int_report/Фин._отчет_МСФО_2021.pdf)
--	---

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Profitability of the authorized capital, coefficient	18,77
	Coverage of total solvency, coefficient	2,06
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	0,06
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	0,67
	Коэффициент обновления основных фондов	0,92
	The ratio of the issuer's own and borrowed funds:	1,49

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	On ordinary stocks (in soums per stock)	1200
	On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)	109,59
	On privileged shares (in soums per stock:)	1200
	On privileged shares (in percentage to the face value of one stock)	109,59
	On other securities (in soums per share)	0
	On other securities (in percentage to the face value of one share)	0

7	Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам	
	On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums))	569928558
	On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums))	1049680569
	On privileged shares (according to the results of the reporting period (in soums))	45042
	On privileged shares (according to the results of previous periods (in soums))	79902
	On other securities (according to the results of the reporting period (in soums))	0
	On other securities (according to the results of the previous period (in soums))	0

8	Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа					
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
	05.07.2021	05.07.2021	Саттаров Нуриддин Далабаевич	ЧП Саттаров мененджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
	05.07.2021	05.07.2021	Саидов Эркин Шавкатович	ЧП Саидов мененджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
	05.07.2021	05.07.2021	Юлдашев Гафур Вахидович	ООО "ASW" директор	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)

05.07.2021	05.07.2021	Мамарасулов Абид Салиджанович	ООО "INTER IMPROVEMENT" мене	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
05.07.2021	05.07.2021	Хайтматов Амир Нурмухаматович	ООО "DIMAXI LIGHT" менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
05.07.2021	05.07.2021	Разаков Шавкат Абдурайим угли	ООО "INTER IMPROVEMENT" мене	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
05.07.2021	05.07.2021	Рахимов Рихсибай Абдуваситович	Пенсионер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
05.07.2021	05.07.2021	Усманов Юлдаш	Пенсионер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
05.07.2021	05.07.2021	Садиков Суннат Юсупович	Пенсионер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
05.07.2021	05.07.2021	Колесникова Валентина Михайловна	Пенсионер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)	
	Орган, принявший решение о выпуске	
	Дата и номер государственной регистрации	
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	
	Способ размещения ценных бумаг	
	Сроки размещения	

Дата начала	
Дата окончания	

10	Information on the important facts for the year			
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	05.07.2021	16.07.2021
	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	05.07.2021	16.07.2021
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	05.07.2021	15.07.2021
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	05.07.2021	15.07.2021

11	Balance sheet			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	ASSETS			
	I. Long-term assets			
	Non-Current Assets:	000		
	Initial (replacement) value (01,03)	010	157677075.00	177881682.00
	Depreciation amount (0200)	011	133062436.00	143934822.00
	Residual (book) value (lines 010-011)	012	24614639.00	33946860.00
	Intangible assets:	000		
	Initial value (0400)	020		
	Depreciation amount (0500)	021		

Residual value (carrying amount) (020-021)	022		
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including:	030	2047.00	2047.00
Securities (0610)	040	2047.00	2047.00
Investments in subsidiaries (0620)	050		
Investments in associated companies (0630)	060		
Investments in enterprises with foreign capital (0640)	070		
Other long-term investments (0690)	080		
Equipment for installation (0700)	090		
Capital investments (0800)	100	17230119.00	
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Out of which,over due receivables	111		
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990)	120		
TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	41846805.00	33948907.00
II. CURRENT ASSETS			
Inventories, total (lines 150+160+170 +180), including:	140	112060400.00	107038830.00
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600)	150	101768893.00	84507995.00
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6301309.00	11672562.00
Finished products (2800)	170	2556822.00	10643137.00
Goods (2900 less 2980)	180	1433376.00	215136.00
Future expenses (3100)	190	3943.00	2960.00

Deferred expenses (3200)	200		
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	14421005.00	41248179.00
out of which: receivables in arrears	211		4565.00
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900)	220		2569.00
Receivables due from subdivisions (4110)	230		
Receivables due from subsidiaries and associates (4120)	240		
Advances to employees (4200)	250		
Advances to suppliers and contractors (4300)	260	10701436.00	38310607.00
Advances for taxes and levies on budget (4400)	270	3618994.00	2900328.00
Advances to target funds and on insurance (4500)	280	75.00	75.00
Receivables due from founders to authorized capital (4600)	290		
Receivables due from personnel on other operations (4700)	300	100500.00	34600.00
Other account receivables (4800)	310		
Cash, total (lines 330+340+350+360), including:	320	3595798.00	4789542.00
Cash on hand (5000)	330		
Cash on settlement account (5100)	340	1797696.00	2867225.00
Cash in foreign currency (5200)	350	1734162.00	1793793.00
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700)	360	63940.00	128524.00
Short-term investments (5800)	370	300000.00	11200000.00
Other current assets (5900)	380		

TOTAL ON SECTION II (lines 140 +190+200+210+320+370+380)	390	130381146.00	164279511.00
Total on assets of balance (130 +390)	400	172227951.00	198228418.00
LIABILITIES			
I. Sources of own funds			
Authorized capital (8300)	410	566019.00	566019.00
Additional paid-in capital (8400)	420	380365.00	380365.00
Reserve capital (8500)	430	14440199.00	14450355.00
Treasury stock (8600)	440		
Retained earnings (uncovered loss) (8700)	450	93227664.00	103233656.00
Special-purpose receipts (8800)	460		
Reserves for future expenses and payments (8900)	470		
TOTAL ON SECTION I (lines 410 +420+430+440+450+460+470)	480	108614247.00	118630395.00
II. LIABILITIES			
Long-term liabilities, total (lines 500 +520+530+540+550+560+570+580 +590)	490		
including: long-term accounts payable (lines 500+520+540+580+590)	491		
Out of which: Long term accounts payable	492		
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000)	500		
Long-term accounts due to subdivisions (7110)	510		
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120)	520		

Long-term deferred income (7210, 7220, 7230)	530		
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240)	540		
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290)	550		
Advances from buyers and customers (7300)	560		
Long-term bank loans (7810)	570		
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840)	580		
Other long-term accounts payable (7900)	590		
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	63613704.00	79598023.00
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	48665504.00	53217237.00
Out of which: accounts payable – in arrears	602	10598987.00	6528577.00
Due from suppliers and contractors (6000)	610	15565872.00	7654704.00
Due to subdivisions (6110)	620		
Due to subsidiaries and associates (6120)	630		
Deferred income (6210, 6220, 6230)	640		
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240)	650		
Other deferred liabilities (6250, 6290)	660		
Advances received (6300)	670	28916534.00	35745385.00
Due to budget (6400)	680	478537.00	4737170.00

Due to insurance (6510)	690		
Due to state target funds (6520)	700	250853.00	505146.00
Due to founders (6600)	710	1525040.00	1619734.00
Salaries payable (6700)	720	1160326.00	1711518.00
Short-term bank loans (6810)	730	14948200.00	26380786.00
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840)	740		
Current portion of long-term liabilities (6950)	750		
Other accounts payable (6900 except 6950)	760	768342.00	1243580.00
Total on section II (lines 490+600)	770	63613704.00	79598023.00
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)	780	172227951.00	198228418.00

12

Report on financial results

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Net revenue from sales of products (goods, works and services)	010	274693695.00		325458772.00	
Cost of goods sold (goods, works and services)	020		234064160.00		263591953.00
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020)	030	40629535.00		61866819.00	

Period expenditures, total (lines 050+060 +070+080), including:	040		25929809.00		51630012.00
Costs to Sell	050		8791748.00		12149422.00
Administrative expenses	060		5683537.00		6552580.00
Other operating expenses	070		11454524.00		32928010.00
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future	080				
Other income from operating activities	090	1099880.00		3371686.00	
Income (loss) from main activity (lines 030-040+090)	100	15799606.00		13608493.00	
Earnings from financial activities, total (lines 120 +130+140+150 +160), including:	110	5656039.00		3212205.00	
Dividend income	120				
Interest income	130	155174.00		344601.00	
Income from long-term lease	140				
Income from foreign exchange rate differences	150	5500865.00		2867604.00	
Other income from financing activities	160				

Expenses from financial operations (lines 180+190+200 +210), including:	170		4934480.00		4425211.00
Expenses in the form of interest	180				1205730.00
Expenses in the form of interest on long-term lease	190				
Loss from foreign exchange rate differences	200		4925810.00		3209820.00
Other expenses from financial operations	210		8670.00		9661.00
Income (loss) from general operations (lines 100 +110-170)	220	16521165.00		12395487.00	
Extraordinary profits and losses	230				
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)	240	16521165.00		12395487.00	
Income tax	250		2183879.00		1769201.00
Other taxes and fees on profits	260				
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)	270	14337286.00		10626286.00	

Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
ООО «Аудит-ВАРН»	2008-05-16	172	Положительное	2022-05-30	10	Мусина Н. Н	Загрузить (https://openinfo.media/audit_con%D0%9083%D0%D0%B8%82%D0%D1%80%81%D0%D0%BE%B5_%D0%D0%B0%D0%BE8E%D1%D0%B5%D0%B8B5_2021B3._lv3cC

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))
	CENTRAL ASIA BEVERAGES HOLDINGS INC	США штат Нью Йорк	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	2021-07-05
	NEW YORK GLOBAL TRADING GROUP LTD	США штат Нью Йорк	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	2021-07-05

Warwick LTD	США штат Нью Йорк	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	2021-07-05
Саттаров Нуриддин Далабаевич	г. Ташкент Мирзо Улугбекский район Тамарахоним дом 3, кв.40	член наблюдательного совета	2021-07-05
Саидов Эркин Шавкатович	г. Ташкент Яшнабадский район Дилнур 4-берк дом №14	член наблюдательного совета	2021-07-05
Юлдашев Гафур Вахидович	г. Ташкент Ю.Абад.район Ц-6 3-тупик Насырова 16	член наблюдательного совета	2021-07-05
Мамарасулов Абид Салиджанович	г. Ташкент, Шайхонтахурский район, ул. 1 пр. Э. Бобохон дом 16	член наблюдательного совета	2021-07-05
Хайтматов Амир Нурмухаматович	г. Ташкент, Шайхонтахурский район, Ц-14 дом 21 кв. 59	член наблюдательного совета	2021-07-05
Разаков Шавкат Абдурайим угли	г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Кора сув 25-31	член наблюдательного совета	2021-07-05
Рахимов Рихсибой Абдуваситович	Ташкентская область Кибрайский район	член наблюдательного совета	2021-07-05

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4253>

Дата: 28.04.2024