

Полное название организации

"PORTLATISHSANOAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI

Вид деятельности

Организационно-правовая форма

Адрес электронной почты

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Дата отправки (дд/мм/гг)

Единица измерения, тыс.сум

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2025 г.

Наименование показателя	Код строки*	Комментарий**	по состоянию на 31 декабря 2024 года	по состоянию на 31 декабря 2025 года
		(порядковый номер)		
Ресурсы		x	x	x
Долгосрочные активы	0100	x	x	x
Основные средства	0110			
Активы в форме права пользования	0120		1 498 956,00	7 827 343,00
Инвестиционная недвижимость	0130			
Нематериальные активы	0140		5 331,00	0,00
Долгосрочные биологические активы	0150			
Геологоразведочные и оценочные активы	0160			
Торговая и прочая долгосрочная дебиторская задолженность	0170			
Дебиторская задолженность по долгосрочной аренде	0180			
Внеоборотный актив по договорам с покупателями	0190		0,00	0,00
Отложенные налоговые активы	0200		12 541,00	24 787,00
Инвестиции в филиалы	0210			
Инвестиции в контролируемые компании и совместные предприятия	0220			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0230			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0240			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0250			
Прочие долгосрочные финансовые активы	0260			
Прочие долгосрочные активы	0270		3,00	3,00
Итого долгосрочные активы (строка 0110+0120+0130+0140+0150+0160+0170+0180+0190+0200+0210+0220+0230+0240+0250+0260+0270)	0280		1 516 831,00	7 852 133,00
Текущие активы	0300	x	x	x
Запасы	0310		137 246,00	5 199 755,00
Краткосрочные биологические активы	0320			
Торговая и прочая краткосрочная дебиторская задолженность	0330		694 951,00	1 268 238,00
Дебиторская задолженность по краткосрочной аренде	0340		0,00	
Краткосрочный актив по договорам с покупателями	0350			
Предварительные платежи (авансы)	0360		52 116,00	10 087 414,00
Текущие активы для целей налога на прибыль	0370			
Текущие активы по прочим налогам и сборам	0380		0,00	1 385 784,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	0390			
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0400			
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0410			
Прочие краткосрочные финансовые активы	0420			
Денежные средства и их эквиваленты	0430		198 244,00	762 321,00
Прочие текущие активы	0440			
Итого текущие активы (строка 0310+0320+0330+0340+0350+0360+0370+0380+0390+0400+0410+0420+0430+0440)	0450		1 082 557,00	18 703 512,00
Активы, предназначенные для продажи (группы под списание)	0460			
Итого активы (строка 0280+0450+0460)	0470		2 599 388,00	26 555 645,00
Собственный капитал и обязательства		x	x	x
Собственный капитал	0500	x	x	x
Уставный капитал	0510		1 484 086,00	2 308 855,00
Добавленный капитал	0520			15 917 726,00

Резервный капитал	0530		128 946,00	92 646,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0540		-6 117 609,00	-10 477 848,00
Компоненты прочего совокупного дохода	0550			
Прочие компоненты собственного капитала	0560		102 523,00	
Итого собственный капитал (строка 0510+0520+0530+0540+0550+0560)	0570		-4 402 054,00	7 841 379,00
Обязательства		x	x	x
Долгосрочные обязательства	0600	x	x	x
Торговая и прочая долгосрочная кредиторская задолженность	0610			
Обязательства по долгосрочной аренде	0620			
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	0630			
Долгосрочные оценочные обязательства	0640			
Долгосрочные вознаграждения работникам	0650			
Отложенные доходы	0660			
Отложенные налоговые обязательства	0670			
Государственные гранты	0680			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0690			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0700			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	0710			
Прочие долгосрочные обязательства	0720			
Итого долгосрочные обязательства (строка 0610+0620+0630+0640+0650+0660+0670+0680+0690+0700+0710+0720)	0730		0,00	0,00
Текущие обязательства	0800	x	x	x
Торговая и прочая краткосрочная кредиторская задолженность	0810		343 775,00	0,00
Обязательства по краткосрочной аренде	0820		2 214 243,00	253 596,00
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	0830			
Краткосрочные оценочные обязательства	0840		0,00	
Краткосрочные вознаграждения работникам	0850		279 971,00	155 991,00
Отложенные доходы	0860			
Государственные гранты	0870			
Дивиденды к выплате	0880			
Полученные авансы	0890		267 269,00	75 590,00
Текущие обязательства по налогу на прибыль	0900			
Текущие обязательства по прочим налогам и сборам	0910		3 851 898,00	198 834,00
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	0920			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0930			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	0940			18 005 924,00
Прочие краткосрочные обязательства	0950		44 285,00	24 331,00
Итого текущие обязательства (строка 0810+0820+0830+0840+0850+0860+0870+0880+0890+0900+0910+0920+0930+0940+0950)	0960		7 001 441,00	18 714 266,00
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	0970			
Итого обязательства (строка 0730+0960+0970)	0980		7 001 441,00	18 714 266,00
Итого собственный капитал и обязательства (строка 0570+0980)	0990		2 599 387,00	26 555 645,00

* При необходимости может быть дополнено строками.

** Порядковый номер примечаний, относящихся к статье финансовой отчетности.

Подтверждаю достоверность информации, представленной в настоящем финансовом отчете:

Руководитель _____
Главный бухгалтер _____
Дата (день/месяц/год) _____

Полное название организации _____
Вид деятельности "PORTLATISHSANOAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Организационно-правовая форма _____

Адрес электронной почты

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Дата отправки (дд/мм/гг)

Единица измерения, тыс.сум

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) за 2025 год

Наименование показателя	Код строки*	Комментарий**	За 2024 год	За 2025 год
		(порядковый номер)		
Денежные потоки от операционной деятельности	0100	x	x	x
Прибыль (убыток) до налога на прибыль	0110		-1 497 743,00	-3 970 348,00
Исправления:	0120	x	x	x
Финансовые затраты	0130			
Финансовый доход	0140			
Начисление амортизации и обесценения активов	0150		498 397,00	198 219,00
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	0160		39 319,00	140 915,00
Расходы на амортизацию материальных запасов товаров	0170		0,00	0,00
Прибыль/убыток от списания основных средств и нематериальных активов	0180			
Прибыль/убыток от изменения справедливой цены инвестиционной недвижимости	0190			
Чистая прибыль/убыток от курсовой разницы	0200			
Прибыль/убыток от резервов по оценочным обязательствам	0210		0,00	0,00
Доля предприятия в прибылях (убытках) в зависимых организациях и совместных предприятиях	0220			
Доходы от государственных грантов	0230			
Корректировки по прочим неденежным операциям операционной деятельности	0240		802 384,00	-564 077,00
Изменения оборотного капитала	0250	x	x	x
Увеличение /уменьшение материальных запасов товаров	0260		585 583,00	-5 062 509,00
Увеличение /уменьшение торговой и прочей краткосрочной дебиторской задолженности	0270		594 533,00	-10 608 585,00
Увеличение /уменьшение торговой и прочей краткосрочной кредиторской задолженности	0280		-1 187 998,00	11 712 824,00
Увеличение /уменьшение прочих оборотных активов	0290			-1 385 784,00
Увеличение /уменьшение прочих текущих обязательств	0300			
Средства, полученные от операционной деятельности (строка 0110+0130-0140+0150+0160+0170+/-0180+/-0190+/-0200+/-0210+/-0220-0230+/-0240+/-0260+/-0270+/-0280+/-0290+/-0300)	0310		-165 525,00	-9 539 345,00
Проценты выплачены	0320			0,00
Налог на прибыль уплачен	0330		0,00	0,00
Чистые денежные потоки от операционной деятельности (строка 0310-0320-0330)	0340		-165 525,00	-9 539 345,00
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	0400	x	x	x
Денежные поступления от реализации основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	0410			0,00
Денежные затраты на приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	0420			5 157 210,00
Доходы от продажи долевого и долговых инструментов других организаций	0430			
Денежный поток на покупку долевого и долговых инструментов других организаций	0440			
Получено государственных грантов	0450			
Полученные проценты	0460			
Дивиденды полученные	0470			
Доходы от финансовой аренды	0480			
Прочие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	0490			
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности (строка 0410-0420+0430-0440+0450+0460+0470+0480+/-0490)	0500		0,00	-5 157 210,00
Денежные потоки от финансовой деятельности	0600	x	x	x
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов, связанных с частными инвестициями	0610			15 917 726,00
Денежные поступления по долгосрочным и краткосрочным кредитам и долгам	0620		0,00	
Денежные выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и долгам	0630		0,00	0,00
Платежи по финансовой аренде	0640			
Дивиденды выплаченные	0650			
Прочие денежные поступления и платежи от финансовой деятельности	0660			
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности (строка 0610+0620-0630-0640-0650+/-0660)	0670		0,00	15 917 726,00
Последствия изменений курсов валют	0700			-589 188,00
Влияние изменений балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	0800			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (строка 0340+/-0500+/-0670+/-0700+/-0800)	0900		-165 525,00	631 983,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1000		31 719,00	198 244,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1010		198 244,00	762 321,00

* При необходимости может быть дополнено строками.

** Порядковый номер примечаний, относящихся к статье финансовой отчетности.

Подтверждаю достоверность информации, представленной в настоящем финансовом отчете:

Руководитель

Главный бухгалтер _____

Дата (день/месяц/год) _____

Полное название организации "PORTLATISHSANOAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI

Вид деятельности _____

Организационно-правовая форма _____

Адрес электронной почты _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

Дата отправки (дд/мм/гг) _____

Единица измерения, тыс.сум

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2025 год

(тыс. сум)				
Наименование показателя	Код строки*	Комментарий**	за 2024 год	за 2025 год
Прибыли и убытки	0100	x	x	x
Доход	0110		1 281 002,86	1 686 199,00
Стоимость продажи	0120		680 454,83	908 270,00
Валовая прибыль (убыток) (строка 0110-0120)	0200		600 548,03	777 929,00
Прочие операционные доходы	0210		374 884,71	1 571 825,00
Коммерческие расходы	0220		0,00	126 935,00
Административные расходы	0230		1 138 757,16	1 982 998,00
Убытки от обесценения активов	0240		0,00	
Прочие эксплуатационные расходы	0250		1 334 418,29	3 620 981,30
Операционная прибыль (убыток) (строка 0200+0210-0220-0230-0240-0250)	0300		-1 497 742,71	-3 381 160,30
Доля предприятия в прибыли (убытке) затронутых предприятий и совместных предприятий	0310			
Расходы в виде процентов по кредитам и финансовой аренде	0320			
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	0330		0,00	302 479,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	0340			
Прочие затраты финансовой деятельности	0350		0,00	891 667,00
Прибыль или убыток до налога на прибыль (строка 0300+/-0310-0320+/-0330+0340-0350)	0400		-1 497 742,71	-3 970 348,30
Налог на прибыль, всего (строка 0420+0430), в том числе:	0410		0,00	0,00
Расходы по текущему подоходному налогу	0420			
Расходы по отложенному налогу (доходы)	0430			0,00
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности (строки 0400-0410)	0500		-1 497 742,71	-3 970 348,30
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	0510		0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (строка 0500+0510)	0600		-1 497 742,71	-3 970 348,30
Прочий совокупный доход	0700	x	x	x
Изменение прироста стоимости в результате переоценки основных средств и нематериальных активов, оцениваемых по модели переоценки	0710			
Доля предприятия в прочем совокупном доходе (убытке) затронутых предприятий и совместных предприятий	0720			
Влияние налога на прибыль на нереклассифицированные статьи	0730			
Прочий совокупный доход (за вычетом налога на прибыль), не реклассифицированный в состав прибыли или убытка в последующих периодах (строка 0710+/-0720-0730)	0800		0,00	0,00
Курсовые разницы, возникающие при переводе иностранной единицы в другую валюту	0810			
Изменения увеличения стоимости в результате переоценки финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0820			
Хеджирование денежных потоков	0830			
Хеджирование чистых инвестиций в иностранную дочернюю компанию	0840			
Влияние налога на прибыль на статьи, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток в последующих периодах	0850			
Прочий совокупный доход (за вычетом налога на прибыль), который может быть реклассифицирован в прибыль или убыток в последующих периодах (строка 0810+/-0820+/-0830+/-0840-0850)	0900		0,00	0,00
Итого прочие обобщенные доходы за отчетный период (строка 0800+0900)	1000		0,00	0,00
Итого консолидированный доход за отчетный период (0600+1000)	1010		-1 497 742,71	-3 970 348,30
Прибыль на одну акцию (в суммах)	1020	x	x	x
Базовый показатель	1030			
Разводненный показатель	1040			

* При необходимости может быть дополнено строками.

** Порядковый номер примечаний, относящихся к статье финансовой отчетности.

Подтверждаю достоверность информации, представленной в настоящем финансовом отчете:

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Дата (день/месяц/год) _____