

Бухгалтерский баланс - форма № 1

за 2023 год

Предприятия, организация "DEUTSCHE KABEL AG TASCHKENT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Промышленность
Организационно-правовая форма
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
Адрес: BOG'ISHAMOL KO'CHASI
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	23424808
по ОКЕД	12190
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	302203235
СОАТО	1726269
Дата высылки	15.02.2024
Дата получения	
Срок представления	15.02.2024

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	17 101 948,00	21 910 707,00
Сумма износа (0200)	011	9 517 636,00	7 359 752,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	7 584 312,00	14 550 955,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	53 426 363,00	71,00
Ценные бумаги (0610)	040	71,00	71,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	53 426 292,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		13 502 265,00
Капитальные вложения (0800)	100	1 759 383,00	850 331,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	62 770 058,00	28 903 622,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	180 317 574,00	169 436 332,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	51 364 345,00	40 865 378,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	4 326 136,00	8 019 449,00
Готовая продукция (2800)	170	4 819 096,00	758 406,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	119 807 997,00	119 793 099,00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	25 398 947,00	28 557 598,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	879 377,00	1 520 747,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3 210 780,00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18 633 253,00	26 033 103,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	2 323 801,00	602 780,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	111 659,00	160 203,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	39 708,00	40 396,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	200 369,00	200 369,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	50 803 254,00	3 041 068,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	7 602 197,00	325 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	264 121 972,00	201 359 998,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	326 892 030,00	230 263 620,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	8 724 441,00	744 441,00
Добавленный капитал (8400)	420	2 610,00	2 610,00
Резервный капитал (8500)	430	83 484 584,00	94 374 093,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-16 332 089,00	-12 139 731,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	75 879 546,00	82 981 413,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	55 008 494,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	55 008 494,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		55 008 494,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	251 012 484,00	92 273 713,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	251 012 484,00	91 456 589,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	12 977 825,00	10 960 104,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	13 910,00	188 252,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	233 439,00	57 380,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	21 915,00	9 525,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 735,00	
Задолженность учредителям (6600)	710	237 581 089,00	80 192 311,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	182 571,00	49 017,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		817 124,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	251 012 484,00	147 282 207,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	326 892 030,00	230 263 620,00

И.О. Председателя
правления



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

за 2023 год

Предприятия, организация "DEUTSCHE KABEL AG TASCHKENT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Промышленность
Организационно-правовая форма
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
Адрес: BOG'ISHAMOL KO'CHASI
Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 23424808
по ОКЕД 12190
по КОПФ
по КФС 100
по СООГУ 79994
ИНН 302203235
СОАТО 1726269
Дата высылки 15.02.2024
Дата получения
Срок представления 15.02.2024

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1 603 467,00	x	145 427,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1 169 188,00	x	2 414,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	434 279,00	0,00	143 013,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2 744 601,00	x	6 149 522,00
Расходы по реализации	050	x	287 724,00	x	994 265,00
Административные расходы	060	x	1 343 616,00	x	1 772 694,00
Прочие операционные расходы	070	x	1 113 261,00	x	3 382 563,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	3 175 015,00	x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	864 693,00	0,00	0,00	6 006 509,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	305 680,00	x	5 807 508,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	305 680,00	x	5 807 508,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	2 051 985,00	x	4 008 620,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2 051 985,00	x	4 008 620,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	881 612,00	0,00	4 207 621,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	881 612,00	0,00	4 207 621,00
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	881 612,00	0,00	4 207 621,00

И.О. *Ибрагимов*
Ибрагимов

