

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zbekiston shampani" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |  |
|   | Полное:   | "O'zbekiston shampani" aksiyadorlik jamiyati                 |
|   | Сокращенное:  | "O'zbekiston shampani" AJ                                    |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | UZSA   |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |  |
|   | Местонахождение:  | г. Ташкент, Яшнободский район,<br>ул.Султанали Машхадий, 186 |
|   | Почтовый адрес:   | г. Ташкент, Яшнободский район,<br>ул.Султанали Машхадий, 186 |
|   | Адрес электронной почты:                                    | uzshampani@rambler.ru<br>(mailto:uzshampani@rambler.ru)      |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.champagne.uz (https://<br>www.champagne.uz)              |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |  |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | Мирзо-Улугбекский филиал ЧАКБ "ДАВР-БАНК"                    |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 20210000000430482001   |
|   | МФО:  | 01072  |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |  |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         | 07-000777  |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547738  |
|   | присвоенные органами государственной статистики             |  |

|        |         |
|--------|---------|
| КФС:   | 144     |
| ОКПО:  | 405694  |
| ОКОНХ: | 16143   |
| СОАТО: | 1726290 |

|  |  |          |                             |                            |
|--|--|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 5  | <b>Бухгалтерский баланс</b>  |          |                             |                            |
|  | Наименование показателя  | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|  | <b>АКТИВ</b>   |          |                             |                            |
|  | <b>I. Долгосрочные активы</b>  |          |                             |                            |
|  | <b>Основные средства:</b>  | 000      |                             |                            |
|  | по первоначальной стоимости (01,03)                                    | 010      | 15813014.00                 | 15994448.00                |
|  | Сумма износа (0200)  | 011      | 11587612.00                 | 12342470.00                |
|  | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 012      | 4225402.00                  | 3651978.00                 |
|  | <b>Нематериальные активы:</b>  | 000      |                             |                            |
|  | по первоначальной стоимости (0400)                                     | 020      | 136301.00                   | 136301.00                  |
|  | Сумма амортизации (0500)   | 021      | 86818.00                    | 107263.00                  |
|  | по остаточной стоимости (020-021)                                      | 022      | 49483.00                    | 29038.00                   |
|  | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030      | 147677.00                   | 197677.00                  |
|  | Ценные бумаги (0610)   | 040      | 3677.00                     | 3677.00                    |
|  | Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)                     | 050      | 144000.00                   | 194000.00                  |
| 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 |             |             |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 |             |             |
| <b>Из нее просроченная</b>  | 111 |             |             |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   | 120 |             |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>               | 130 | 4422562.00  | 3878693.00  |
| <b>II. Текущие активы</b>   |     |             |             |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 17068585.00 | 19376994.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 11887556.00 | 15191531.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 | 3318962.00  | 2460680.00  |
| Готовая продукция (2800)  | 170 | 1556051.00  | 1724783.00  |
| Товары (2900 за минусом 2980)   | 180 | 306016.00   |             |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 |             |             |
| Отсроченные расходы (3200)  | 200 |             |             |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 9268034.00  | 9095895.00  |
| из нее: просроченная  | 211 |             |             |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 7182451.00  | 6543397.00  |

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                           | 230 |             |             |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 | 80000.00    |             |
| Авансы, выданные персоналу (4200)   | 250 | 4033.00     |             |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 1176960.00  | 1331166.00  |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 318324.00   | 471888.00   |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |             |             |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)            | 290 |             |             |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 300 | 26758.00    |             |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 479508.00   | 749444.00   |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 744338.00   | 480841.00   |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 330 |             |             |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 718073.00   | 259979.00   |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 | 10849.00    | 211316.00   |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 15416.00    | 9546.00     |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 370 |             |             |
| Прочие текущие активы (5900)  | 380 |             |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 27080957.00 | 28953730.00 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>                                    | 400 | 31503519.00 | 32832423.00 |

| <b>ПАССИВ</b>   |            |                    |                    |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Источники собственных средств</b>   |            |                    |                    |
| Уставной капитал (8300)   | 410        | 1352456.00         | 2704912.00         |
| Добавленный капитал (8400)  | 420        | 3303463.00         | 3303463.00         |
| Резервный капитал (8500)  | 430        | 3010624.00         | 3010624.00         |
| Выкупленные собственные акции (8600)  | 440        |                    |                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450        | 3569653.00         | 2129515.00         |
| Целевые поступления (8800)  | 460        |                    | 241990.00          |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470        |                    |                    |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | <b>480</b> | <b>11236196.00</b> | <b>11390504.00</b> |
| <b>II. Обязательства</b>  |            |                    |                    |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)     | 490        | 95861.00           | 235777.00          |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)  | 491        | 95861.00           | 235777.00          |
| 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        |                    |                    |

|  |     |             |             |
|--|-----|-------------|-------------|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)                 | 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 | 95861.00    | 235777.00   |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 20171462.00 | 21206142.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)    | 601 | 12753128.00 | 16476142.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  | 602 |             |             |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)   | 610 | 7383188.00  | 10212013.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)   | 620 |             |             |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                | 630 | 316005.00   | 614774.00   |
| 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        | 78347.00           | 683611.00          |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680        | 3448558.00         | 3724654.00         |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690        |                    |                    |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700        | 914378.00          | 91119.00           |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710        | 253061.00          |                    |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720        | 325027.00          | 1009233.00         |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730        | 2853983.00         |                    |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740        | 4560000.00         | 4730000.00         |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750        | 4351.00            |                    |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760        | 34564.00           | 140738.00          |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | <b>770</b> | <b>20267323.00</b> | <b>21441919.00</b> |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | <b>780</b> | <b>31503519.00</b> | <b>32832423.00</b> |

|   |                                       |          |   |                  |                    |                  |
|---|---------------------------------------|----------|---|------------------|--------------------|------------------|
| 6 | <b>Отчет о финансовых результатах</b> |          |   |                  |                    |                  |
|   | 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 | 15440493.00 |             | 14233631.00 |             |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |             | 10951076.00 |             | 11218899.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 4489417.00  |             | 3014732.00  |             |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |             | 3201233.00  |             | 2137638.00  |
| Расходы по реализации   | 050 |             | 180024.00   |             | 99879.00    |
| Административные расходы  | 060 |             | 1057736.00  |             | 1006067.00  |
| Прочие операционные расходы   | 070 |             | 1963473.00  |             | 1031692.00  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |             |             |             |             |
| Прочие доходы от основной деятельности  | 090 | 228826.00   |             | 197585.00   |             |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 1517010.00  |             | 1074679.00  |             |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 | 22406.00    |             | 75157.00    |             |

|   |     |            |           |           |           |
|---|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| Доходы в виде дивидендов  | 120 |            |           | 487.00    |           |
| Доходы в виде процентов   | 130 |            |           |           |           |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                  | 140 |            |           |           |           |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                      | 150 | 22406.00   |           | 74670.00  |           |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                | 160 |            |           |           |           |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе: | 170 |            | 509562.00 |           | 832553.00 |
| Расходы в виде процентов  | 180 |            | 475356.00 |           | 789459.00 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)               | 190 |            | 29812.00  |           | 32373.00  |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                      | 200 |            | 4394.00   |           | 10721.00  |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                               | 210 |            |           |           |           |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)   | 220 | 1029854.00 |           | 317283.00 |           |
| Чрезвычайные прибыли и убытки   | 230 |            |           |           |           |

|  |     |            |           |           |          |
|--|-----|------------|-----------|-----------|----------|
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1029854.00 |           | 317283.00 |          |
| Налог на доходы (прибыль)  | 250 |            | 177878.00 |           | 74803.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                     | 260 |            |           |           |          |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>   | 270 | 851976.00  |           | 242480.00 |          |

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>  |                                   |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Аббасов Ильхом Эркинович          |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:   | Хасан-охунов Рустам Рузи-охунович |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Пак Надежда Романовна             |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/8362>

Дата: 13.05.2024