

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
	Полное:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "DONOLIK VA KELAJAK"
	Сокращенное:	АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Муками, дом 190
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Муками, дом 190
	Адрес электронной почты:	donolik@umail.uz (mailto:donolik@umail.uz)
Официальный веб-сайт:	www.donolik.uz (https://www.donolik.uz)	
3	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ АКБ "InFinBank"
	Номер расчетного счета:	20208000900500234001
МФО:	01041	
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
	присвоенные регистрирующим органом:	949
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202000024	

<b>присвоенные органами государственной статистики</b>	
КФС:	144
ОКПО:	16393119
ОКОНХ:	96420
СОАТО:	1726290

<b>5</b>	<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		
	Сумма износа (0200)	011		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012		
	<b>Нематериальные активы:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	по остаточной стоимости (020-021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	575678.40	637560.00
	Ценные бумаги (0610)	040	568615.40	630497.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050			

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	7063.00	7063.00
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	575678.40	637560.00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140		
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	117.30	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	76783.40	78865.80
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	784.10	548.10
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270		
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		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	75999.30	78317.70
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	30389.40	13417.40
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	30389.40	13417.40
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	5000.00	5000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		

<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>	390	112290.10	97283.20
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	400	687968.50	734843.20
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	55751.00	55751.00
Добавленный капитал (8400)	420	9470.60	9470.60
Резервный капитал (8500)	430	6811.50	6811.50
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	609632.40	656390.30
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470</b>	480	681665.50	728423.40
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, 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		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	6303.00	6419.80
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	6303.00	6419.80
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	6260.30	6419.80
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		

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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	42.70	
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>	770	6303.00	6419.80
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	780	687968.50	734843.20

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	425774.00		69036.40	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	425774.00			
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		17878.80		22354.70
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		1651.90		1075.10
Прочие операционные расходы	070		16226.90		21279.60
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	407895.20		46681.70	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
Доходы в виде дивидендов	120				

Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	407895.20		46681.70	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	407895.20		46681.70	
Налог на доходы (прибыль)	250		31589.50		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>376305.70</b>		<b>46681.70</b>	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/8382>

Дата: 26.05.2024