

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Xorazm kafolat savdo" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Xorazm kafolat savdo" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Xorazm kafolat savdo" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Хорезмская область, г. Ургенч, ул. А.Темура, 77
	Почтовый адрес:	Хорезмская область, г. Ургенч, ул. А.Темура, 77
	Адрес электронной почты:	Kafolatsavdo@mail.ru (mailto:Kafolatsavdo@mail.ru)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АТ "Миилий банк" Урганч шаҳар булими
	Номер расчетного счета:	20208000804300634001
	МФО:	547
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	1171
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	204795808
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	19330622
ОКОНХ:	81100
СОАТО:	1733401

5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	7165545.00	7218188.00
	Сумма износа (0200)	011	891194.00	915983.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	6274351.00	6302205.00
	Нематериальные активы:	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	17763.00	17763.00
	Ценные бумаги (0610)	040	17763.00	17763.00
	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		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	2152052.00	3286943.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	8444166.00	9606911.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	3393179.00	3286735.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	950924.00	966954.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	5055.00	5055.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	2437200.00	2314726.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	107488.00	113180.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5583742.00	6051018.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	348407.00	357291.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2496162.00	2801752.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	63775.00	62988.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1022524.00	1061658.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	301034.00	348111.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4796.00	2606.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	868352.00	864878.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	478692.00	551734.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	1305947.00	914781.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	291213.00	180838.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	135019.00	135123.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	879715.00	598820.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	10390356.00	10365714.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	18834522.00	19972625.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	1567281.00	1567281.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3572470.00	3611856.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6574586.00	6800740.00
Целевые поступления (8800)	460	184154.00	184154.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	11898491.00	12162031.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2680741.00	2686157.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	1465741.00	1471157.00
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	1465741.00	1471157.00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570	1215000.00	1215100.00
Долгосрчные 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	4255290.00	5122437.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	4034704.00	5018291.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	436830.00	1084175.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1866376.00	2114942.00
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	9414.00	33301.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	177434.00	54420.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	12070.00	15145.00
Задолженность учредителям (6600)	710	30662.00	26795.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	186661.00	194202.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	200000.00	87420.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	11586.00	7726.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	9000.00	9000.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1315257.00	1495311.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	6936031.00	7808594.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	18834522.00	19972625.00

6	Отчет о финансовых результатах					
	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	2388514.00		1553634.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		2093208.00		1328114.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	295306.00		225520.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		530819.00		437093.00
Расходы по реализации	050		224618.00		214079.00
Административные расходы	060		247339.00		185279.00
Прочие операционные расходы	070		58863.00		37735.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1292601.00		497741.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1057088.00		286168.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	8379.00		14437.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140	5612.00		10893.00	
Доходы от валютных курсовых разниц	150	999.00		1610.00	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160	1768.00		1934.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		35367.00		30660.00
Расходы в виде процентов	180		34642.00		29154.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		725.00		1506.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	1030100.00		269945.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1030100.00		269945.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				10084.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		121980.00		33707.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	908120.00		226154.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Норбоев Баходир Искандарович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Каримкулиев Рустам XXX

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Kuchkarov Hamdam Bahodirovich
--	-------------------------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/10801>

Дата: 03.05.2024