## Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

| 1                      | НАИМЕН  | НОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|
|                        | Полное:   | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati    |  |  |  |  |
|                        | Сокращенное:  | ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ  |  |  |  |  |
|                        | Наименование биржевого тикера:                              | TKVK   |  |  |  |  |
| 2                      | конт  | АКТНЫЕ ДАННЫЕ  |  |  |  |  |
|                        | Местонахождение:  | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй         |  |  |  |  |
|                        | Почтовый адрес:   | Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй |  |  |  |  |
|                        | Адрес электронной почты:                                    | tashvino@mail.ru (mailto:tashvino@mail.ru)   |  |  |  |  |
|                        | Официальный веб-сайт:                                       | www.toshkentvino.uz (https://www.toshkentvino.uz)                                      |  |  |  |  |
| 3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ |   |  |  |  |  |  |
|                        | Наименование обслуживающего банка:                          | ОПЕРУ ЧАБ Трастбанк  |  |  |  |  |
|                        | Номер расчетного счета:                                     | 20210000400531230001   |  |  |  |  |
|                        | МФО:  | 491  |  |  |  |  |
| 4                      | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И   | И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА   |  |  |  |  |
|                        | присвоенные регистрирующим органом:                         | 467  |  |  |  |  |
|                        | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547634  |  |  |  |  |
|                        | присвоенные органами государственной статистики             |  |  |  |  |  |

| КФС:   | 161     |
|--------|---------|
| ОКПО:  | 405688  |
| ОКОНХ: | 18143   |
| COATO: | 1826290 |

| Бух  | кгалтерский бал | анс                               |                                  |
|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Наименование показателя  | Код стр.        | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|  | АКТИВ           |                                   |                                  |
| І. До  | олгосрочные акт | гивы                              |                                  |
| Основные средства:   | 000             |                                   |                                  |
| по первоначальной стоимости (01,03)                                    | 010             | 86136328.00                       | 84299130.00                      |
| Сумма износа (0200)  | 011             | 50477884.00                       | 47756259.00                      |
| Остаточная (балансовая)<br>стоимость (стр.010-011)                     | 012             | 35658444.00                       | 35658444.00                      |
| 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             | 88718631.00                       | 87818631.00                      |
| Ценные бумаги (0610)   | 040             | 14783.00                          | 14783.00                         |
| 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            | 88703848.00  | 87803848.00  |
| Оборудование к установке (0700)                                       | 090            | 1233370.00   | 135418.00    |
| Капитальные вложения (0800)   | 100            | 844421.00    | 1313680.00   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)        | 110            | 78553958.00  | 110282578.00 |
| Из нее просроченная   | 111            |              |              |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   | 120            |              |              |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022<br>+030+090+100+110+120)                  | 130            | 205008824.00 | 236093178.00 |
| II.   | Текущие активы |              |              |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140            | 95936286.00  | 92847099.00  |
| Производственные запасы<br>(1000,1100,1500,1600)                      | 150            | 24497019.00  | 25962927.00  |
| Незавершённое производство<br>(2000, 2100, 2300, 2700)                | 160            | 58006849.00  | 52723614.00  |
| Готовая продукция (2800)  | 170            | 13432418.00  | 14160558.00  |
| Товары (2900 за минусом 2980)   | 180            |              |              |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190            |              |              |
| Отсроченные расходы (3200)  | 200            | 4533549.00   | 4999847.00   |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250<br>+260+270+280+290+300+310)          | 210            | 39041001.00  | 71352877.00  |
| из нее: просроченная  | 211            |              |              |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220            | 19963623.00  | 64863585.00  |

| Задолженность обособленных подразделений (4110)                           | 230 |              |              |
|---|-----|--------------|--------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 |              |              |
| Авансы, выданные персоналу<br>(4200)                                      | 250 |              |              |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 19077378.00  | 6489292.00   |
| 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<br>задолженности (4800)                                | 310 |              |              |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 14327441.00  | 21960420.00  |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 330 |              |              |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 3744578.00   | 1324786.00   |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 | 10361133.00  | 20389106.00  |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 221730.00    | 246528.00    |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 370 |              |              |
| Прочие текущие активы (5900)  | 380 |              |              |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140<br>+190+200+210+320+370+380)                | 390 | 153838277.00 | 191160243.00 |

| ВСЕГО по активу баланса 130<br>+390  | 400              | 358847101.00 | 427253421.00 |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| ПАССИВ   |                  |              |              |  |  |  |  |  |  |
| I. Источники собственных средств   |                  |              |              |  |  |  |  |  |  |
| Уставной капитал (8300)  | 410              | 7482160.00   | 7482160.00   |  |  |  |  |  |  |
| Добавленный капитал (8400)   | 420              | 148520.00    | 148520.00    |  |  |  |  |  |  |
| Резервный капитал (8500)   | 430              | 12241146.00  | 12241160.00  |  |  |  |  |  |  |
| Выкупленные собственные акции (8600)   | 440              |              |              |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                                | 450              | 201415740.00 | 235937790.00 |  |  |  |  |  |  |
| Целевые поступление (8800)   | 460              | 794080.00    | 794080.00    |  |  |  |  |  |  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                     | 470              |              |              |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420<br>+430+440+450+460+470                                 | 480              | 222081646.00 | 222081646.00 |  |  |  |  |  |  |
| I  | I. Обязательства |              |              |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные обязательства,<br>всего (стр.500+520+530+540+550<br>+560+570+580+590) | 490              | 36684960.00  | 64275064.00  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)     | 491              |              |              |  |  |  |  |  |  |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность                        | 492              |              |              |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная эадолженость 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 |              | 27590104.00  |
|--|-----|--------------|--------------|
| 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 | 36684960.00  | 36684960.00  |
| 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 | 100080495.00 | 106374647.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 46080495.00  | 56374647.00  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  | 602 |              |              |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)   | 610 | 26283957.00  | 37075465.00  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)   | 620 |              |              |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 |              |              |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)  | 640 |              |              |

| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 |              |              |
|---|-----|--------------|--------------|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                       | 660 |              |              |
| Полученные авансы (6300)  | 670 | 5596551.00   | 2802835.00   |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                           | 680 | 10170085.00  | 13047066.00  |
| Задолженность по страхованию (6510)                                 | 690 |              |              |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)    | 700 | 431670.00    | 253436.00    |
| Задолженность учредителям (6600)                                    | 710 |              |              |
| Задолженность по оплате труда (6700)                                | 720 | 2780586.00   | 3195845.00   |
| Краткосрочные банковские<br>кредиты (6810)                          | 730 | 3800000.00   | 34000000.00  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                              | 740 | 16000000.00  | 16000000.00  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                      | 750 |              |              |
| Прочие кредиторские<br>задолженности (6900 кроме 6950)              | 760 | 817646.00    |              |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490<br>+600)                              | 770 | 136765455.00 | 170649711.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)                             | 780 | 358847101.00 | 427253421.00 |

| 6 | 6 Отчет о финансовых результатах |             |   |                    |  |  |  |  |
|---|----------------------------------|-------------|---|--------------------|--|--|--|--|
|   | Наименование<br>показателя       | Код<br>стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период |  |  |  |  |

|   |     | доходы<br>(прибыль) | расходы<br>(убытки) | доходы<br>(прибыль) | расходы<br>(убытки) |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)                         | 010 | 178657245.00        |                     | 185478919.00        |                     |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |                     | 113961599.00        |                     | 119383293.00        |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 64695646.00         |                     | 66095626.00         |                     |
| Расходы периода,<br>всего (стр.050+060<br>+070+080), в том<br>числе:                    | 040 |                     | 11424091.00         |                     | 24154316.00         |
| Расходы по<br>реализации  | 050 |                     | 8945380.00          |                     | 19564050.00         |
| Административные<br>расходы   | 060 |                     | 1441388.00          |                     | 2372647.00          |
| Прочие<br>операционные<br>расходы   | 070 |                     | 1037323.00          |                     | 2217619.00          |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |                     |                     |                     |                     |
| Прочие доходы от основной деятельности  | 090 | 150820.00           |                     | 218221.00           |                     |

| Птиби 1 / с б  | 100 | E040007E 00 |             | 40450504.00 |            |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                                      | 100 | 53422375.00 |             | 42159531.00 |            |
| Доходы от<br>финансовой<br>деятельности,<br>всего (стр.120+130<br>+140+150+160), в<br>том числе: | 110 | 3314421.00  |             | 174703.00   |            |
| Доходы в виде<br>дивидендов  | 120 |             |             |             |            |
| Доходы в виде процентов  | 130 |             |             |             |            |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)   | 140 |             |             |             |            |
| Доходы от валютных курсовых разниц   | 150 | 3314421.00  |             | 174703.00   |            |
| Прочие доходы от финансовой деятельности   | 160 |             |             |             |            |
| Расходы по<br>финансовой<br>деятельности<br>(стр.180+190+200<br>+210), в том числе:              | 170 |             | 16030247.00 |             | 1678913.00 |
| Расходы в виде процентов   | 180 |             | 2778464.00  |             | 1465753.00 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)  | 190 |             |             |             |            |
| Убытки от валютных курсовых разниц   | 200 |             | 13251783.00 |             | 213160.00  |

| Прочие расходы по финансовой деятельности   | 210 |             |            |             |            |
|---|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)              | 220 | 40706549.00 |            | 40655321.00 |            |
| Чрезвычайные прибыли и убытки   | 230 |             |            |             |            |
| Прибыль (убыток)<br>до уплаты налога<br>на доходы<br>прибыль) (стр.220<br>+/-230) | 240 | 40706549.00 |            | 40655321.00 |            |
| Налог на доходы<br>(прибыль)  | 250 |             | 6109428.00 |             | 6133271.00 |
| Прочие налоги и<br>сборы от прибыли   | 260 |             |            |             |            |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)                       | 270 | 34597121.00 |            | 34522050.00 |            |

| 7 | Ответственные   |                              |
|---|---|------------------------------|
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | МАХМУДОВ МУРАБИТ АДИЛХАНОВИЧ |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:   | Пардаев Шухрат Холикович     |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Пардаев Шухрат Холикович     |

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/10830

Дата: 08.05.2024