Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
	Адрес электронной почты:	uzjeldorpass@mail.ru (mailto:uzjeldorpass@mail.ru)
Официальный веб-сайт:	www.uzrailpass.uz (https:// www.uzrailpass.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	20210000203717281001
МФО:	875	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	522
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202472894
	присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144	

ОКПО:	16929465
ОКОНХ:	51111
СОАТО:	1726273

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	1957908464.00	1979648857.00
	Сумма износа (0200)	011	681119327.00	699506621.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1276789137.00	1280142236.00
	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	73414203.00	89256620.00
	Ценные бумаги (0610)	040	21325.00	21325.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	73392878.00	89234545.00	
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	962595.00	962595.00
Капитальные вложения (0800)	100	34424208.00	13928536.00
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	1385590143.00	1384289987.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	18859164.00	17406505.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	18834541.00	17367795.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	24623.00	38710.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	2843004.00	2653247.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	33159552.00	32918952.00
из нее: просроченная	211	2059170.00	2059170.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4839314.00	5715850.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7515565.00	7579615.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	148818.00	159092.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4421376.00	5559029.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	376906.00	885002.00
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	940170.00	970214.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	14916854.00	12050150.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5538393.00	7995677.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	442.00	442.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1430798.00	2031254.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	290207.00	390723.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	3816946.00	5573258.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	20000.00	20000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	618481.00	616808.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	61038594.00	61611189.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	1446628737.00	1445901176.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	51263978.00	51263978.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	667075621.00	666589942.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7031014.00	-7031014.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	711308585.00	710822906.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	215007504.00	204956693.00
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 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	215007504.00	204956693.00
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	520312648.00	530121577.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690 +700+710+720+760)	601	470807757.00	463974006.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	36319832.00	46180872.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	411225349.00	392380102.00

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	412797830.00	395797446.00
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	6757801.00	5955677.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	752919.00	871683.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1460358.00	1625351.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	8663422.00	9482692.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	49504891.00	66147571.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4055595.00	4060285.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	735320152.00	735078270.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1446628737.00	1445901176.00

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	114732826.00		107001930.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		76781214.00		82165684.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	37951612.00		24836246.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		14402106.00		26265824.00
Расходы по реализации	050		123077.00		805094.00
Административные расходы	060		5302099.00		5140704.00
Прочие операционные расходы	070		8976930.00		20320026.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	3364573.00		2569731.00	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	26914079.00		1140153.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	102427.00		20964018.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	102427.00		876153.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			20087865.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		27016506.00		22104171.00
Расходы в виде процентов	180		7962399.00		21364050.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1076169.00		740121.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		17977938.00		

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220				
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240				
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270				

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуразаков Шерзод Хасанович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Садулаева Альбина Ринатовна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/10842>

Дата: 05.05.2024