

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"UzMED-lizing" AJ ILK

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati lizing kompaniyasi
	Сокращенное:	"UzMED-lizing" AJ ILK
	Наименование биржевого тикера:	UZML
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7
	Адрес электронной почты:	info@uml.uz (mailto:info@uml.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал АКБ «Алокабанк»
	Номер расчетного счета:	20210000404700532001
	МФО:	00401.
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	300788395
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	22355525
ОКОНХ:	96190
СОАТО:	1726269

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	239444.67	261394.67
	Сумма износа (0200)	011	235860.82	236823.96
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3583.85	24570.71
	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		
	Ценные бумаги (0610)	040		
	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1421694.54	1089875.46
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1425278.39	1114446.17
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	205856.04	205976.21
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	364.98	485.15
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	205491.06	205491.06
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2021491.96	1755590.53
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	207127.41	112025.14
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	3745.88	15163.75
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	11721.26	11314.42
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5604.31	5604.31
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3500.00	2956.46
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1789793.10	1608526.45
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	63838.52	252578.85
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	42588.33	210551.35
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	10833.03	10831.02
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	10417.16	31196.48
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	2291186.52	2214145.59
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	3716464.91	3328591.76
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	2044500.00	2044500.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	190856.89	190856.89
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	829303.89	839193.10
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	3064660.78	3074549.99
II. Обязательства			
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 зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		
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		
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	651804.13	254041.77
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	651804.13	254041.77
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	607150.00	207150.00
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	44613.30	46600.94
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		
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	40.83	290.83
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	651804.13	254041.77
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	3716464.91	3328591.76

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	227756.44		185665.78	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	227756.44		185665.78	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		146905.41		168506.87
Расходы по реализации	050		13567.28		16280.54
Административные расходы	060		94136.90		110486.22
Прочие операционные расходы	070		39201.23		41740.11
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090			165.62	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	80851.03		17324.53	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	86.56		63.70	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	86.56		63.70	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		38.30		65.71
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		38.30		65.71
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	80899.29		17322.52	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	80899.29		17322.52	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		9112.19		7433.26
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	71780.10		9889.26	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Рахимов М.Ч.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Самойлова Е.Г.
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Маланчук Н.А.

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/10848>

Дата: 02.05.2024