

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Samarkandgeologiya" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Samarkandgeologiya" aksiyadorlik jamiayati
	Сокращенное:	"Samarkandgeologiya" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, Геофизиклар қўрғони, В.Абдуллаев кўчаси, 1-уй.
	Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, Геофизиклар қўрғони, В.Абдуллаев кўчаси, 1-уй. Индекс: 140151
	Адрес электронной почты:	samgeo@umail.uz (mailto:samgeo@umail.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.samarkandgeologiya.uz (https:// www.samarkandgeologiya.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АТБ "ASIA ALLIANCE BANK"нинг Самарқанд филиали
	Номер расчетного счета:	20208000900780546001
	МФО:	01143
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Давлат хизматлари агентлиги Самарқанд шаҳар давлат хизматлари маркази томонидан 2020 йил 27 августда 290256-рақам билан рўйхатдан ўтказилган

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	304935289
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	135
ОКПО:	27192128
ОКОНХ:	71120
СОАТО:	1718401

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	122161596.74	122975508.00
	Сумма износа (0200)	011	48760815.79	52327794.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	73400780.95	70647714.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	211809724.48	211809724.00
	Сумма амортизации (0500)	021	370784.60	374771.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	211438939.88	211434953.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	25000.00	25000.00
	Ценные бумаги (0610)	040		

Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	25000.00	25000.00
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		
Капитальные вложения (0800)	100		
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	284864720.83	282107667.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	11053745.49	11813764.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	11053745.49	11813764.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	13285019.14	17868827.00

из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	12331627.26	17292943.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	130450.20	965.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	30000.00	30000.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	610852.41	363171.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	170365.32	129128.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4393.84	28872.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	6670.00	3337.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	660.11	20411.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	5050973.60	5085681.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5045491.65	5081531.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	5481.95	4150.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		

Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	29389738.23	34768272.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	314254459.06	316875939.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	258424120.00	258424120.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	17022440.14	17355570.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3813676.27	7390592.00
Целевые поступления (8800)	460	27005590.60	26560844.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	306265827.01	309731126.00
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		
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	7988632.05	7144813.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	7988632.05	7144813.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1079177.97	938278.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	290808.65	573147.00
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	176464.17	210136.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1580470.97	1517934.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1524753.30	458528.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2657040.76	3397549.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	679916.23	49241.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	7988632.05	7144813.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	314254459.06	316875939.00

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	23796371.19		31229624.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		17299698.85		23594434.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6496672.34		7635190.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		3699717.38		3601619.70
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		2265404.69		2467621.00
Прочие операционные расходы	070		1434312.69		1133998.70
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	91484.34		244735.00	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2888439.30		4278305.30	
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	2888439.30		4278305.30	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	2888439.30		4278305.30	
Налог на доходы (прибыль)	250		489131.70		701390.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2399307.60		3576915.30	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сафаров Камол Кулдошевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Мингбаев Ахрор Кандахарович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Тилавкулов Маруф Равшанкулович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsq/quarter/10885>
Дата: 02.05.2024