

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zagroservis" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
	Полное:	"O'zagroservis" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zagroservis" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	город Ташкент, ул. Абай, д 4а
	Почтовый адрес:	город Ташкент, ул. Абай, д 4а
	Адрес электронной почты:	info@uzagroservis.uz (mailto:info@uzagroservis.uz)
Официальный веб-сайт:	www.uzagroservis.uz (http:// www.uzagroservis.uz)	
3	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	
	Номер расчетного счета:	
МФО:		
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	304457511
	<b>присвоенные органами государственной статистики</b>	
	КФС:	
ОКПО:		

ОКОНХ:	
СОАТО:	

5	<b>Бухгалтерский баланс</b>			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	5033710.00	5033710.00
	Сумма износа (0200)	011	1964415.00	2214597.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3069295.00	2819113.00
	<b>Нематериальные активы:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	144173.00	144173.00
	Сумма амортизации (0500)	021	136163.00	144173.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	8010.00	
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	260046107.00	261246107.00
	Ценные бумаги (0610)	040	260046107.00	261246107.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	1091990.00	1094490.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070			

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	166200566.00	162940675.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	164475.00	205344.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	49819719.00	49819719.00
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)</b>	130	480400162.00	478125448.00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	204703.00	302518.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	204703.00	302518.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	4732046.00	1484928.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	20504477.00	25178435.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	7870.00	7870.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	5314559.00	3706559.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	162071.00	133025.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5180114.00	7603477.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	216192.00	294285.00
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	543543.00	744360.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	9080128.00	12688859.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	98318.00	143033.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	311.00	45026.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	94658.00	94658.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	3349.00	3349.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	14593446.00	16067880.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>	390	40132990.00	43176794.00
<b>ВСЕГО по активу баланса 130 +390</b>	400	520533152.00	521302242.00

<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	260434970.00	260434970.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2387429.00	2387429.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1264401.00	105815.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	3223979.00	3223979.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>	<b>480</b>	<b>267310779.00</b>	<b>266152193.00</b>
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	205206525.00	202464595.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	57380438.00	59855899.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	49819719.00	49519719.00
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	147826087.00	142608696.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	7560719.00	10336180.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	48015848.00	52685454.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5615121.00	8054427.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1502482.00	1646029.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	223500.00	223500.00
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	598825.00	604929.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	581481.00	697717.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	101775.00	166997.00
Задолженность учредителям (6600)	710	697158.00	629353.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1490154.00	1384509.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	7110359.00	2108268.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1732300.00	3732300.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	33558068.00	38790459.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	419746.00	2701393.00
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>	770	253222373.00	255150049.00
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	780	520533152.00	521302242.00

6	<b>Отчет о финансовых результатах</b>					
	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				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030				
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		2197594.00		2212128.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		1995018.00		1709877.00
Прочие операционные расходы	070		202576.00		502251.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	202424.00		182489.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		1995170.00		2029639.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	2968787.00		2816286.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	2968787.00		2816286.00	
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		957744.00		680832.00
Расходы в виде процентов	180		416949.00		591121.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		540795.00		89711.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	15873.00		105815.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	15873.00		105815.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		10579.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	270	5294.00		105815.00	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хайитов Рустам Мамарасулович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Сайдахмедов Бекзод Исломович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мусурмонов Махмуд Амирович

Источник: <http://openinfo.uz/ru/reports/15291/>

Дата: 24.10.2021