

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekiston DOS" AJ

Годовые отчеты Акционерных обществ

Орган эмитента, утвердивший отчет	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	12.07.2016

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekiston dam olish-sog'lomlashtirish" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekiston DOS" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул. С.Азимова, дом 65
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул. С.Азимова, дом 65
	Адрес электронной почты:	aouzb@rol.uz (mailto:aouzb@rol.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.yalta.uz (https://www.yalta.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ГОО НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	20208000900430586001
	МФО:	407
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	7000263
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200543309

присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	15131661
ОКОНХ:	91517
СОАТО:	1726290

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	0.00068
	Коэффициент покрытия общих платежеспособности	1.7
	Коэффициент абсолютной ликвидности	0.94
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	0.03
	Коэффициент обновления основных фондов	0
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	29.2

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)	
	Орган, принявший решение о выпуске	Наблюдательный совет
	Дата и номер государственной регистрации	PO279-6 от 08.05.2015
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	3270258
	Способ размещения ценных бумаг	Закрытая подписка
	Сроки размещения	120 дней
	Дата начала	08.05.2015
	Дата окончания	07.09.2015

10	Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год
-----------	---

Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	28.07.2015	-
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	28.05.2015	-
Выпуск ценных бумаг	25	08.05.2015	-
Изменения в списке аффилированных лиц	36	28.05.2015	-

11 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	36792167.00	100643864.00
Сумма износа (0200)	011	12161834.00	38834297.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	24630333.00	63809567.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	52090.00	46188.00
Сумма амортизации (0500)	021	7355.00	10173.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	44735.00	36015.00

Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	172145.00	172145.00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	172145.00	172145.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	2483675.00	3463199.00
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		5032626.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	27330888.00	72513552.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	856008.00	1192965.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	856008.00	887697.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		305268.00

Расходы будущих периодов (3100)	190	589277.00	66970.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	260210.00	760581.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	154712.00	435328.00
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	9310.00	30577.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	79160.00	277881.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	13779.00	10335.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		509.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3249.00	5951.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	860660.00	2403309.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	3492.00	227.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	783284.00	1824955.00

Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	11172.00	296284.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	62712.00	281843.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	2566155.00	4423825.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	29897043.00	76937377.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	18003882.00	29050814.00
Добавленный капитал (8400)	420	492453.00	
Резервный капитал (8500)	430	931681.00	43619905.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-8474821.00	-1311394.00
Целевые поступления (8800)	460	16249349.00	2964195.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		67759.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	27202544.00	74391279.00
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 зависимые, 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	2694499.00	2546098.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	2446499.00	2398098.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	289118.00	190076.00
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	1971251.00	1990560.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	85000.00	99721.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	19225.00	35060.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		1493.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	71175.00	52925.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	248000.00	148000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	10730.00	28263.00

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	2694499.00	2446098.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	29897043.00	76937377.00

12	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	5196499.00		6021635.00	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		5007728.00		4583119.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	188771.00		1438516.00	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		772513.00		1171316.00
	Расходы по реализации	050		343003.00		
	Административные расходы	060		150074.00		662601.00
	Прочие операционные расходы	070		279436.00		508715.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	550472.00		431489.00		

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		33270.00	698689.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	83137.00		172356.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	203.00			
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	80467.00		169890.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	2467.00		3466.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		478309.00		814921.00
Расходы в виде процентов	180				11397.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		67263.00		101683.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		411046.00		701841.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		428442.00	56124.00	

Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		428442.00	56124.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		8412.00		24054.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		1595.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		438449.00	32070.00	

13	Сведения об аудиторском заключении							
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
	ООО "AUDIT-VARN"	2008-05-16	172	положительный	2016-04-11	38	Мусина Наила Назиповна	Загрузка (https://openinfo.media/audit_c%D0%BE83%D0%B882.PDF

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))

Давлат активларини бошқариш маркази	Тошкент шаҳри, Ўзбекистон шох қўшмаси 55	20%дан ортиқ акция эгаси	2013-01-01
Абиджанов Талат Кулахмедович	Тошкент шаҳри	Бош директор	2015-05-28
Ташбеков Фарход Бахрамович	Тошкент шаҳри	Кузатув кенгаши аъзоси	2015-05-28
Носирова Дилфуза	Тошкент шаҳри	Кузатув кенгаши аъзоси	2015-05-28
Мамасидиков Муҳсинжон Мусажонович	Тошкент шаҳри	Кузатув кенгаши аъзоси	2015-05-28
Шаригатова Калдиргач	Тошкент шаҳри	Кузатув кенгаши аъзоси	2015-05-28
Суюнов Бобомурод	Тошкент шаҳри	Кузатув кенгаши аъзоси	2015-05-28
Кадирова Елена Эшонкуловна	Тошкент шаҳри	Кузатув кенгаши аъзоси	2015-05-28
Жўраев Комилжон	Тошкент шаҳри	Кузатув кенгаши аъзоси	2016-01-28
Тонких Лидия Николиевна	Тошкент шаҳри	Кузатув кенгаши аъзоси	2015-05-28
Киргизбоев Кудрат	Тошкент шаҳри	Кузатув кенгаши аъзоси	2015-05-28

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/246>

Дата: 25.06.2024