

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekiston DOS" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

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)
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	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	427665.00	434159.00
	Сумма износа (0200)	011	234064.00	128153.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	193601.00	306006.00
	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	118067374.00	138990884.00
	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	117895229.00	138818739.00
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	118260975.00	139296890.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	55342.00	9590.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	55342.00	9590.00
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	3194205.00	4539339.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	13970.00	13870.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2658187.00	2362925.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	600.00	43865.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	83484.00	1731023.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	59088.00	57217.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	10736.00	11058.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	368240.00	319381.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	1908425.00	1029013.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	2782.00	11851.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	446626.00	517354.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1459017.00	499808.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	5157972.00	5577942.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	123418947.00	144874832.00

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	61588466.00	73488461.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	46804.00	42108.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-76209.00	-50610.00
Целевые поступления (8800)	460	59779417.00	69625462.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	121338478.00	143105421.00
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		

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	20800469.00	1769411.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	2080469.00	1769411.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	33281.00	34569.00
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	2038839.00	1714819.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4335.00	16.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	77.00	78.00
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	3937.00	19929.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	2080469.00	1769411.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	123418947.00	144874832.00

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	218011.00		154251.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	218011.00		154251.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		540593.00		1115867.00
Расходы по реализации	050		35995.00		23148.00
Административные расходы	060		542087.00		10800080.00
Прочие операционные расходы	070		62511.00		12639.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090			1042952.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		422582.00	81336.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	49082.00		22467.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				

Доходы от валютных курсовых разниц	150	49082.00		22467.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		149835.00		67459.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		149835.00		67459.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		523335.00	36344.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		523335.00	36344.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				10745.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		523335.00	25599.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Абиджанов Талат Кулахмедович

Ф.И.О. главного бухгалтера:	Фахретдинова Дана Рафиковна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Умаров Сайдазим Эргашевич

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/11064>

Дата: 03.05.2024