

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Xiva universal savdo kompleksi" AJ
Квартальные отчеты Акционерных обществ

Орган эмитента, утвердивший отчет	
Дата утверждения отчета	

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Xiva universal savdo kompleksi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Хорезмская область, г. Хива, ул. А.Темур, дом 5
	Почтовый адрес:	Хорезмская область, г. Хива, ул. А.Темур, дом 5
	Адрес электронной почты:	khivabozor@umail.uz (mailto:khivabozor@umail.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.xiva-usk.uz (https://www.xiva-usk.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	"Халк банки" Хива туман булими
	Номер расчетного счета:	20208000004842786001
	МФО:	811
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	1924

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	301568272
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	22898674
ОКОНХ:	71270
СОАТО:	1733226501

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	84658.80	84658.80
	Сумма износа (0200)	011	24539.20	32441.80
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	60119.60	52217.00
	Нематериальные активы:	000	6805991.30	6805991.30
	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		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	6866110.90	6858208.30
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	785260.70	911916.40
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	11150.70	130136.40
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	760571.60	760571.70
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	13538.40	21208.30
Расходы будущих периодов (3100)	190	336356.00	427037.10
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	805230.90	1615299.00

из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	355360.80	393266.10
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	444417.40	511092.10
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	421.30	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	115.00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4916.40	710938.10
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	122275.80	529308.70
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	75.80	29103.20
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	122200.00	500205.50
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	2049123.80	3483561.20
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	8915234.70	10341769.50
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	8902715.20	8902715.20
Добавленный капитал (8400)	420	288766.80	288766.80
Резервный капитал (8500)	430		
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-402906.50	-399208.20
Целевые поступления (8800)	460	39751.90	39751.90
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	8828327.40	8832025.70
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	15700.40	1347000.40
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	15700.40	1347000.40
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	71206.90	162743.40
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	71206.90	162743.40
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	27235.80	27461.10
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1455.80	28737.50
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	4214.20	171.60
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	23491.80	13390.70
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	14809.30	92982.50
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	86907.30	1509743.80
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	8915234.70	10341769.50

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	689462.90		400134.60	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		114690.30		71557.80
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	574772.60		328576.80	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		196598.90		336427.60
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		193729.10		330923.80
Прочие операционные расходы	070		2869.80		5503.80
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	378173.70			7850.80
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	13774.90		58784.90	
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	13774.90		58784.90	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190 +200+210), в том числе:	170		700.00		
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		700.00		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	391248.60		50934.10	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	391248.60		50934.10	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		344481.40		47235.70
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	46767.20		3698.40	

7	Ответственные
---	---------------

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Давлетов Дилшод Аллаберганович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Махмудов Улугбек Пулатович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Аллаберганов Дилмурод Йулдаш ўғли

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/11462>

Дата: 25.04.2024