

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Xiva universal savdo kompleksi" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

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.Темура, дом 5
	Почтовый адрес:	Хорезмская область, г. Хива, ул. А.Темура, 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	37168.70	37168.70
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	47490.10	47490.10
	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		
	Ценные бумаги (0610)	040		
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
Инвестиции в предприятие с иностраным 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	6805991.30	6805991.30
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	6853481.40	6853481.40
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	3081514.90	3081514.90
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	13856.50	13856.50
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	3064033.40	3064033.40
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	3625.00	3625.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	425957.80	443957.80
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2120107.50	5205002.10
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	557892.90	684398.20
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	454658.70	455275.10
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	306762.90	268952.50
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2.70	2.70
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	800790.30	3796373.60
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	6662.60	1854054.90
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1942.60	1681063.90
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	4720.00	192991.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	92341.70	90841.30
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	5726584.50	10675371.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	12580065.90	17528852.40
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	-326762.30	-321956.90
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	8904471.60	8909277.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2748601.40	8205538.40
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	2748601.40	8205538.40
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	926992.90	414037.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	926992.90	414037.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	27526.30	29200.60
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	15165.60	2553.80
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2886.70	3076.90
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1597.70	22954.50
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	879816.60	356251.20
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	3675594.30	8619575.40
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	12580065.90	17528852.40

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	245080.30		378433.10		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		54974.90		167553.30
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	190105.40		210879.80	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		208400.50		210299.20
Расходы по реализации	050		83627.80		
Административные расходы	060		120220.30		198379.10
Прочие операционные расходы	070		4552.40		11920.10
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		18295.10	580.60	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	17633.50		4341.30	
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	17633.50		4341.30	

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		600.00		
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		600.00		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		1261.60	4921.90	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		1261.60	4921.90	
Налог на доходы (прибыль)	250				116.30
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		1261.60	4805.60	

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

Дата: 02.05.2024