

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Samarqandmarmar" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Samarqandmarmar" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Samarqandmarmar" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Спитамен-шоҳ,157
	Почтовый адрес:	Самаркандская область, г. Самарканд, ул.Спитамен-шоҳ,157
	Адрес электронной почты:	sammramar.ru@mail.ru (mailto:sammramar.ru@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.samarkandmarmar.uz (https:// www.samarkandmarmar.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Асака банк Афросиёб филиали
	Номер расчетного счета:	20214000600308647001
	МФО:	00264
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	11709
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200711573
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	3883365
ОКОНХ:	16211
СОАТО:	1718401

5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000	121447.00	121447.00
	по первоначальной стоимости (01,03)	010		
	Сумма износа (0200)	011		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012		
	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	53.00	53.00
	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	2116649.70	2116649.70
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	2238149.70	2238096.70
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	881070.60	1193070.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	180310.60	336310.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	700760.00	856760.00
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		
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
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		
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270		
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		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320		
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	0.40	
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	5200.00	5200.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	886271.00	1198270.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	3124420.70	3436366.70
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	684216.00	684216.00
Добавленный капитал (8400)	420	10170.00	10170.00
Резервный капитал (8500)	430	215694.00	215694.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	69500.00	1.20
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	979580.00	910081.30
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	2144840.70	2526285.40
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	1771156.70	2004086.70
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	225227.00	310241.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2800.00	2800.00
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	657617.00	757617.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	36580.00	44496.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	453.00	453.00
Задолженность учредителям (6600)	710	127427.00	127427.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	721052.70	761052.70
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	150000.00	150000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	223684.00	372198.70
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	2144840.70	2526285.40
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	3124420.70	3436366.70

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	1252730.68		190844.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		406003.34		87500.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	846727.34		103344.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1030423.89		106142.50
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		425345.40		100800.00
Прочие операционные расходы	070		605078.49		5342.50
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	10782.00		2800.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		172914.55	1.50	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	3043478.26			
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	3043478.26			

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		2788799.00		
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		672150.00		
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		2116649.00		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	81764.71		1.50	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	81764.71		1.50	
Налог на доходы (прибыль)	250		12264.71		0.23
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	69500.00		1.28	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Шакаров Б Р
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хаккулов м
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Аманов Ф Д

Дата: 18.05.2024