

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trest 12" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Trest 12" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Trest 12" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	Почтовый адрес:	100095, г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	Адрес электронной почты:	trest12@mail.ru (mailto:trest12@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.trest12.uz (https://www.trest12.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ЧАБ "ТРАСТБАНК"
	Номер расчетного счета:	20208000500177035001
	МФО:	491
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	194
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201220400
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	5943344

ОКОНХ:	61110
СОАТО:	1726277

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	185210842.00	189755313.00
	Сумма износа (0200)	011	130588946.00	140709867.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	54621896.00	49045446.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	1309634.00	1309634.00
	Сумма амортизации (0500)	021	1309634.00	1309634.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	6413724.00	6413724.00
	Ценные бумаги (0610)	040	33142.00	33142.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	196147.00	196147.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	6184435.00	6184435.00

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	21729399.00	25921315.00
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	82765019.00	81380485.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	182345636.00	291920779.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	179776009.00	291270667.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	650112.00	650112.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1919515.00	
Расходы будущих периодов (3100)	190	19109789.00	102129273.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	502314363.00	200187896.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	118141575.00	118749915.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	292109658.00	12787.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	83040252.00	72041249.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	8238164.00	6945698.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2520.00	38155.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	29996.00	36384.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	752198.00	2363708.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	154575859.00	13312193.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	96324886.00	3325224.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	13067654.00	1513378.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	45183319.00	8473591.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	858345647.00	607550141.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	941110666.00	688930626.00

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	39641246.00	39641246.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	27349379.00	27296870.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	163811731.00	154815324.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	230802356.00	221753440.00
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	710308310.00	467177186.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	709190052.00	452815079.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	102413615.00	103760048.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	279674436.00	
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	286556866.00	303606766.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	7918739.00	2902502.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2124779.00	4940026.00
Задолженность учредителям (6600)	710	15824473.00	23619184.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	12281076.00	13118151.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		13243849.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1118258.00	1118258.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2396068.00	868402.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	710308310.00	467177186.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	941110666.00	688930626.00

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	498419624.00		296234596.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		437588543.00		250949289.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	60831081.00		45285307.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		53342464.00		58637890.00
Расходы по реализации	050		39703403.00		47229749.00
Административные расходы	060		13639061.00		11408141.00
Прочие операционные расходы	070				
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	16391920.00		17431267.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	23880537.00		4078684.00	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	18053926.00		6065348.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	18053926.00		6065348.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		19865814.00		8763768.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		19865814.00		8763768.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	22068649.00		1380264.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	22068649.00		1380264.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		4826473.00		963856.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	17242176.00		416408.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Назиров Ф.Ф.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Плакина Т.А.
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Борисова С.С.

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/13588>

Дата: 18.05.2024