

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekiston pochta" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekiston pochta" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekiston pochta" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UPOS, UPOSP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй
	Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй
	Адрес электронной почты:	info@pochta.uz (mailto:info@pochta.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.pochta.uz (https://www.pochta.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АКБ "Алокабанк"
	Номер расчетного счета:	20210000900155266001
	МФО:	401
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	1310
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200833833
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	14842719
ОКОНХ:	52100
СОАТО:	1726266

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	135379951.00	143450852.00
	Сумма износа (0200)	011	69746106.00	74458139.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	65633845.00	68992713.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	498795.00	476012.00
	Сумма амортизации (0500)	021	492740.00	471287.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	6055.00	4725.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	3399110.00	3399110.00
	Ценные бумаги (0610)	040	1471052.00	1471052.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1686432.00	1686432.00

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	217543.00	217543.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	24083.00	24083.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	8760746.00	17268232.00
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	77799756.00	89664780.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	47316422.00	43967009.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	36933896.00	33914633.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	10382526.00	10052376.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	33213.00	239345.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	107956295.00	111354343.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	49133900.00	67781939.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	19532517.00	12816955.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1493008.00	1038190.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	12725804.00	4884337.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1412969.00	1434038.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	236.00	235.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	11710047.00	13677566.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	11947814.00	9721083.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	92901125.00	33699293.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	10554349.00	7111337.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2480874.00	763604.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	58613106.00	3586218.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	21252796.00	22238134.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2000000.00	3000000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	49229.00	29104.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	250256284.00	192289094.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	328056040.00	281953874.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	38056086.00	38056086.00
Добавленный капитал (8400)	420	77732297.00	77732297.00
Резервный капитал (8500)	430	24018993.00	23347575.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-13544050.00	-13992462.00
Целевые поступления (8800)	460	1969966.00	4445141.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	128233292.00	129588637.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	75537294.00	41264979.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	55337294.00	21064979.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	54483068.00	20911780.00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		

Долгосрчные 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	20200000.00	20200000.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	854226.00	153199.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	124285454.00	111100258.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	111663599.00	91104523.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	26455547.00	19366686.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	11874180.00	6135501.00

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	52424828.00	47267780.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	7894379.00	4322886.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	21854.00	17581.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	147840.00	254399.00
Задолженность учредителям (6600)	710	224779.00	240720.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	7204187.00	11212425.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		12887550.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	747675.00	972684.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17290185.00	8422046.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	199822748.00	152365237.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	328056040.00	281953874.00

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	193833251.60		216023799.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		152165801.42		158439145.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	41667450.18		57584654.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		48405562.04		65643076.00
Расходы по реализации	050		33161.45		
Административные расходы	060		25381169.28		34732713.00
Прочие операционные расходы	070		22991231.31		30910363.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	9232512.53		11783965.00	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2494400.67		3725543.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	4483972.01		22115465.00	
Доходы в виде дивидендов	120	2593.46		257545.00	
Доходы в виде процентов	130	1737017.12		557243.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	2720281.43		21300677.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	24080.00			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		5976467.26		24441693.00
Расходы в виде процентов	180		2139826.10		1023911.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3836641.16		23417782.00

Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1001905.42		1399315.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	1001905.42		1399315.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		594803.53		893197.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	407101.89		506118.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Файзуллаев Алишер Насибуллаевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Юсупов Юсупбой Эргашевич
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Норматов Сарвар

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/13888>

Дата: 18.05.2024