

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"То'йтера металл қурилмалари" АЖ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"То'йтера металл қурилмалари" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"То'йтера металл қурилмалари" АЖ
	Наименование биржевого тикера:	TUMK
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, Ташкентская область, Уртачирчикский р-н, Янгихаят, п.Янгихает
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, Ташкентская область, Уртачирчикский р-н, Янгихаят, п.Янгихает
	Адрес электронной почты:	oaotmk_pri@mail.ru (mailto:oaotmk_pri@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.tzmk.uz (https://www.tzmk.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	"Ipoteka bank" Яшнабод туман филиали
	Номер расчетного счета:	20208000200132799001
	МФО:	959
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200587450
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	1394751
ОКОНХ:	14811
СОАТО:	1727253559

5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000	8474161.00	8493499.00
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	3444000.00	8493499.00
	Сумма износа (0200)	011	5030161.00	3634921.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012		4858578.00
	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	8258551.00	8258551.00
	Ценные бумаги (0610)	040	9130.00	9130.00
	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	8249421.00	8249421.00
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	13288712.00	13117129.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	12725750.00	9140467.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	12725750.00	9140467.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
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	16778938.00	22046871.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5463836.00	12506129.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	34530.00	34530.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	8737649.00	7500925.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	2513329.00	1966946.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		6477.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	29594.00	31864.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	7489422.00	4345093.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	238272.00	165143.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	7251150.00	4179950.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	36994110.00	35532431.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	50282822.00	48649560.00

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	1211114.00	1211114.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3917079.00	3917079.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	6113.00	6113.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	776168.00	-472510.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	5898248.00	4649570.00
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		

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		
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	44384574.00	43999990.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	44384574.00	43999990.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	262327.00	11830.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	5741.00	5741.00
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	49277.00	24518.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		
Задолженность по страхованию (6510)	690	11653.00	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	176.00	27.00
Задолженность учредителям (6600)	710	43852899.00	43852900.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	166180.00	68653.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	36321.00	36321.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	44384574.00	43999990.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	50282822.00	48649560.00

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	495449.00		7274573.00		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		22400.00		7692617.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	473049.00		-418044.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		342472.00		691410.00
Расходы по реализации	050				74048.00
Административные расходы	060		329611.00		612824.00
Прочие операционные расходы	070		12861.00		4538.00
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	130577.00		-1109454.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	285.00		296807.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			195863.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150			100944.00	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160	285.00			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170				17425.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				17425.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	130862.00		-803072.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240				
Налог на доходы (прибыль)	250		19629.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	111233.00		-803072.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Алиев Р.К.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Алиев Р.К.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:
--

Алиев Р.К.

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/13928>

Дата: 28.04.2024