# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zbekekspertiza" AJ
Квартальные отчеты Акционерных обществ

| | |
|---|---|
| Орган эмитента, утвердивший отчет | |
| Дата утверждения отчета | |

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | |
| | Полное: | "O'zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "O'zbekekspertiza" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | UZEK |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| | Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51. |
| | Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Паркентская, дом 51. |
| | Адрес электронной почты: | info@expertiza.uz (mailto:info@expertiza.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | www.expertiza.uz (https://www.expertiza.uz) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| | Наименование обслуживающего банка: | Мехнатский филиал АКИБ "Ипотека банк" |
| | Номер расчетного счета: | 20210000200126024001 |
| | МФО: | 00423 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** | |
| | присвоенные регистрирующим органом: | 04-0000743 |
| | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201037628 |

| | | |
|---|---|---|
| | **присвоенные органами государственной статистики** | |
| | КФС: | 144 |
| | ОКПО: | 15347407 |
| | ОКОНХ: | 71200 |
| | СОАТО: | 1726269 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 3911112.37 | 4338612.37 |
| | Сумма износа (0200) | 011 | 1671389.53 | 2149961.46 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2239722.84 | 2188650.91 |
| | **Нематериальные активы:** | 000 | | |
| | по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 543462.11 | 539606.33 |
| | Сумма амортизации (0500) | 021 | 286936.82 | 325762.91 |
| | по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 256525.29 | 213843.42 |
| | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1538156.02 | 1538156.02 |
| | Ценные бумаги (0610) | 040 | 30445.22 | 30445.22 |
| | Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1507710.80 | 1507710.80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 540000.00 | 540000.00 |
| 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 | 4574404.15 | 4480650.35 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 451244.73 | 694910.91 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 451244.73 | 694910.91 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 3380.72 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310) | 210 | 2535290.65 | 7316691.47 |
| из нее: просроченная | 211 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 404337.48 | 830703.73 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 208350.87 | 954838.92 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2511.33 | 2505.33 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1109016.14 | 1393220.61 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 35457.02 | 99218.64 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 54.73 | 54.73 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 136334.00 | 198374.50 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 639229.08 | 3837775.01 |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе: | 320 | 3082164.47 | 4226186.97 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2622520.20 | 3805556.76 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 433400.27 | 401163.79 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 26244.00 | 19466.42 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 4174546.00 | 4200812.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)** | 390 | 10246626.57 | 16438601.35 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 14821030.72 | 20919251.70 |
| **ПАССИВ** | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2589587.88 | 2589587.88 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 635422.92 | 635422.92 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 782026.82 | 923146.87 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4864266.47 | 8019430.02 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | 1675000.00 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470** | 480 | 8871304.09 | 13842587.69 |
| **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 эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, 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 | 5808606.58 | 7076664.01 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 5808606.58 | 7076664.01 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 232484.34 | 128365.25 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1938390.40 | 2335815.44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1534764.46 | 1734637.91 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 370896.22 | 724330.50 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 620275.94 | 396275.03 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 31108.18 | -136208.37 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1019635.66 | 1425556.34 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 61051.38 | 467891.91 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)** | 770 | 5808606.58 | 7076664.01 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 14679910.67 | 20919251.70 |

| 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 | 12544289.11 | | 17998662.32 | |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | | 6970748.83 | | 10350657.47 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 5573540.28 | | 7648004.85 | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | | 7852026.09 | | 8347448.29 |
| Расходы по реализации | 050 | | | | |
| Административные расходы | 060 | | 4505335.43 | | 6009717.92 |
| Прочие операционные расходы | 070 | | 3346690.66 | | 2337730.37 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 18862.67 | | 204787.56 | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | | 2259623.14 | | 494655.88 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150 +160), в том числе: | 110 | 4239991.94 | | 4115236.40 | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 3826413.38 | | 3710018.51 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы в виде процентов | 130 | 335565.25 | | 357433.55 | |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | | | | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 78013.31 | | 47784.34 | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | | | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе: | 170 | | 81825.13 | | 11159.70 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | | | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | | 81825.13 | | 11159.70 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | | 137.80 | | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170) | 220 | 1898543.67 | | 3609420.82 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1898543.67 | | 3609420.82 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Налог на доходы (прибыль) | 250 | | | | 268756.52 |
| | Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | | 191320.67 | | 185500.92 |
| | **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 1707223.00 | | 3155163.38 | |

| | | |
|---|---|---|
| **7** | **Ответственные** | |
| | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Григорьянц Артем Александрович |
| | Ф.И.О. главного бухгалтера: | Хасанова Дильноза Арипджановна |
| | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Эргашев Саидгаффор Сайдаолимович |

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/14510
Дата: 09.05.2024