

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, UOSP
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	153598243.00	156268978.00
	Сумма износа (0200)	011	74851751.00	78717121.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	78746492.00	77551857.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	476012.00	6194775.00
	Сумма амортизации (0500)	021	471602.00	757855.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	4410.00	5436920.00
	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	13105566.00	6528154.00
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	95255578.00	92916041.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	39380333.00	31107879.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	31239563.00	22991270.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	8140770.00	8116609.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	48112.00	24893.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	98329397.00	129664691.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	54850180.00	84718882.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	12836051.00	13095657.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	911651.00	757367.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4837010.00	3452953.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1491288.00	1972292.00
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	13450625.00	13284467.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	9952592.00	12383073.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	24183966.00	21775831.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	4912235.00	5825290.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1464623.00	611628.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	11533263.00	8274582.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	6273845.00	7064331.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3700000.00	2000000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	12462.00	6784.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	165654270.00	184580078.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	260909848.00	277496119.00
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	22580549.00	20790377.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-12805784.00	-12227349.00
Целевые поступления (8800)	460	4445141.00	4445141.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	130008289.00	128796552.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	48236136.00	40100801.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	28036136.00	19118281.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	27882937.00	19117969.00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, 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	20982520.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	153199.00	312.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	82665423.00	108598766.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	78551792.00	100289945.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	17792425.00	19599147.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	3922134.00	8045694.00

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	39215082.00	49397356.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	10024015.00	7345989.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	51007.00	377722.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	258998.00	258325.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1761708.00	12101701.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	174529.00	93273.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	16968.00	169854.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	9448557.00	11209705.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	130901559.00	148699567.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	260909848.00	277496119.00

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	142226347.00		180183009.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		103089181.00		134350771.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	39137166.00		45832238.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		41018430.00		57902518.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		21693700.00		28582401.00
Прочие операционные расходы	070		19324730.00		29320117.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	6153463.00		11256441.00	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4272199.00			813839.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	14915876.00		7227003.00	
Доходы в виде дивидендов	120			108597.00	
Доходы в виде процентов	130	134510.00		41439.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	14707863.00		5286822.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	73503.00		1790145.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		17895298.00		5217617.00
Расходы в виде процентов	180		180493.00		52196.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		17714805.00		5157508.00

Прочие расходы по финансовой деятельности	210				7913.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1292777.00		1195547.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	1292777.00		1195547.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		732210.00		617111.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	560567.00		578436.00	

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 Аскарлович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/15044>

Дата: 28.05.2024