

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zElektroterm" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zElektroterm" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zElektroterm" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZET, UZETP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Наманганская область, г. Наманган, ул.8-марта, 3
	Почтовый адрес:	Наманганская область, г. Наманган, ул.8-марта, 3
	Адрес электронной почты:	elektroterm@mail.ru (mailto:elektroterm@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.uzelektroterm.uz (https:// www.uzelektroterm.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ПСБ Наманган филиали
	Номер расчетного счета:	20210000600306579001
	МФО:	224
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200049218
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	214008
ОКОНХ:	14171
СОАТО:	1714401

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	771120.00	700125.00
	Сумма износа (0200)	011	552140.00	482040.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	218980.00	218085.00
	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	15013.00	15013.00
	Ценные бумаги (0610)	040	15013.00	15013.00
	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		
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	233993.00	233098.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	796652.00	784506.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	242687.00	240541.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1619.00	1619.00
Готовая продукция (2800)	170	458756.00	448756.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	93590.00	93590.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	96388.00	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	359588.00	405931.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	29850.00	25480.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	329738.00	380451.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270		
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		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	9785.00	1240.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9785.00	1240.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	1262413.00	1191677.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	1496406.00	1424775.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	643677.00	643677.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	136326.00	136326.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	113513.00	3746.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	315477.00	315477.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	1208993.00	1099226.00
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	287413.00	325549.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	287413.00	325549.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	20458.00	19450.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	879.00	3224.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	82780.00	74540.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	4245.00	4125.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	12450.00	11025.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	92870.00	147445.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	73731.00	65740.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	287413.00	325549.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1496406.00	1424775.00

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	2187910.00		814564.00	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		951242.00		610240.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1236668.00		204324.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1226161.00		
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		578941.00		110541.00
Прочие операционные расходы	070		647220.00		92874.00
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	10507.00		909.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	10507.00		909.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	10507.00		909.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		1245.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		9100.00		647.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	162.00		262.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Муусалимов Улугбек
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Холмирзаев Мамаъхон
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Дадабоев Самижон

Дата: 09.05.2024