

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"DORI-DARMON" АК

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"DORI-DARMON" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"DORI-DARMON" АК
	Наименование биржевого тикера:	DORI
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	O'zbekiston Respublikasi, 100021, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Chorsu ko'chasi, 21-uy
	Почтовый адрес:	O'zbekiston Respublikasi, 100021, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Chorsu ko'chasi, 21-uy
	Адрес электронной почты:	office@doridarmon.uz (mailto:office@doridarmon.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.doridarmon.uz (https://www.doridarmon.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	O'zmilliybank AJ Mirzo-Ulug'bek filiali
	Номер расчетного счета:	20208000600109326001
	МФО:	895
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201389395
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	2027227
ОКОНХ:	71150
СОАТО:	1726277

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	113425914.81	112871024.00
	Сумма износа (0200)	011	61888835.26	65963072.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	51537079.55	46907952.00
	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	101953084.81	101953085.00
	Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	96742924.58	96742925.00	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	5210160.23	5210160.00	

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	48260.87	171931.00
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	153538425.23	149032968.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	39599275.62	46519604.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	279797.92	305070.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	39319477.70	46214534.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	30019.63	66803.00
Отсроченные расходы (3200)	200	969852.53	13918770.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	136510214.44	181875818.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	866085.12	5351236.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	70512543.84	113052962.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	36697.40	33630.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	31646269.06	28788740.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1166417.28	2784227.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	30122050.40	30122050.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	199355.73	169315.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1960795.61	1573658.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	3804942.64	776238.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	58351.42	82414.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	236736.53	524584.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	3422812.11	86628.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	87042.58	82612.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	882000.00	608000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	181796304.86	243765233.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	335334730.09	392798201.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	86309600.00	86309600.00
Добавленный капитал (8400)	420	5851.22	5851.00
Резервный капитал (8500)	430	39662649.87	39434137.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	35326755.91	41318230.00
Целевые поступления (8800)	460	39804.56	
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	161344661.56	167067818.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	62940713.50	164767607.00
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 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	62940713.50	66350000.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		98417607.00
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	111049355.03	60962776.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	44008612.53	29867673.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	32189849.01	21013807.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	4112619.41	1763813.00
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	6170898.30	5198597.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	222210.97	706968.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	320179.42	372220.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	797628.02	637101.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	64240742.50	20885185.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	2800000.00	10209918.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	195227.40	175167.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	173990068.53	225730383.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	335334730.09	392798201.00

6	Отчет о финансовых результатах		
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года

		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	182225891.49		189081844.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		162107341.18		177417896.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	20118550.31		11663948.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		33914444.20		23610683.00
Расходы по реализации	050		26862640.12		17527954.00
Административные расходы	060		1747366.90		1102340.00
Прочие операционные расходы	070		5304437.18		4980389.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	26786638.82		26063233.00	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	12990744.93		14116498.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9862380.89		4020084.00	
Доходы в виде дивидендов	120	7895300.52		1483331.00	
Доходы в виде процентов	130	21467.29			
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1945613.08		2536753.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		14131652.20		11303560.00
Расходы в виде процентов	180		6678995.00		7680216.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1962467.51		3623344.00

Прочие расходы по финансовой деятельности	210		5490189.69		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	8721473.62		6833022.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	8721473.62		6833022.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		1308221.04		1024053.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	7413252.58		5808969.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Салихбаева Умида Саидовна
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдусаломов Илхом Абсаломович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Курбанбаев Беҳзод Хикмат ўғли

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/15166>

Дата: 14.05.2024