

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zagroservis" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

| | | |
|---|---|---|
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
| | Полное: | "O'zagroservis" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "O'zagroservis" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | Нет |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| | Местонахождение: | город Ташкент, ул. Абай, д 4а |
| | Почтовый адрес: | город Ташкент, ул. Абай, д 4а |
| | Адрес электронной почты: | info@uzagroservis.uz (mailto:info@uzagroservis.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | www.uzagroservis.uz (https:// www.uzagroservis.uz) |
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| | Наименование обслуживающего банка: | |
| | Номер расчетного счета: | |
| | МФО: | |
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| | присвоенные регистрирующим органом: | |
| | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 304457511 |
| | присвоенные органами государственной статистики | |
| | КФС: | |
| | ОКПО: | |

| | |
|--------|--|
| ОКОНХ: | |
| СОАТО: | |

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 | 13980976.12 | 13851905.37 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 2682963.93 | 3000270.74 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 11298012.19 | 10851634.63 |
| Нематериальные активы: | 000 | | |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 144173.00 | 144173.00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 144173.00 | 144173.00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 407955322.86 | 407290344.50 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 251935250.70 | 251981251.43 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 522890.67 | 359606.38 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 155497181.49 | 154949486.69 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 321339.80 | 321339.80 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 59470584.03 | 48751241.45 |
| Из нее просроченная | 111 | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 479045258.88 | 467214560.38 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 143849.62 | 122225.79 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 143849.62 | 122225.79 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 25668639.71 | 304984225.76 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 113190115.49 | 133019545.05 |
| из нее: просроченная | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2826650.58 | 11214564.90 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 71174997.87 | 73627857.81 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 231565.92 | 533283.62 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 7371320.03 | 10029308.53 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 414665.49 | 414336.70 |
| 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 | 325268.99 | 496475.65 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 30845646.61 | 36703717.84 |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе: | 320 | 10950.68 | 90209.58 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2000.00 | 87671.13 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 8950.68 | 2538.45 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 6283345.52 | 6283345.52 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380) | 390 | 145296901.02 | 444499551.70 |
| ВСЕГО по активу баланса 130 +390 | 400 | 624342159.90 | 911714112.08 |

| ПАССИВ | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 259344790.70 | 259344790.70 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 2447590.75 | 2447590.75 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 93823.00 | 60175.69 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 3390379.45 | 3390379.45 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 265276583.90 | 265242936.59 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 176555222.02 | 156266158.20 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 49519719.17 | 49519719.17 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 49519719.17 | 49519719.17 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 20948546.33 | 11094265.12 |

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| 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 | 106086956.52 | 95652173.91 |
| 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 | 182510353.98 | 490205017.29 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 105148155.99 | 402282584.20 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 63519932.89 | 352068202.99 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 28357994.04 | 31682415.24 |
| 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 | 1124863.85 | 4770975.14 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 4883945.30 | 5499294.79 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 596122.37 | 980290.29 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 840512.74 | 742759.47 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 970317.59 | 1434471.68 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 2285000.00 | 2225452.50 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 75077197.99 | 85696980.59 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 4854467.21 | 5104174.60 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600) | 770 | 359065576.00 | 646471175.49 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 624342159.90 | 911714112.08 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|---|------------------|--------------------|------------------|
| 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 | | | | |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | | | | |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | | | | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | | 10994000.00 | | 12860308.88 |
| Расходы по реализации | 050 | | | | |
| Административные расходы | 060 | | 6172065.00 | | 5838266.72 |
| Прочие операционные расходы | 070 | | 4821935.00 | | 7022042.16 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 464209.00 | | 3027227.06 | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | | 10529791.00 | | 9833081.82 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 11537836.00 | | 13464421.78 | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|------------|------------|
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 7224400.00 | | 9993083.15 | |
| Доходы в виде процентов | 130 | 4279503.00 | | 3371201.30 | |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | | | | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 33933.00 | | 100137.33 | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | | | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе: | 170 | | 876673.00 | | 2238424.78 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | 782453.00 | | 7114.60 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | | 94077.00 | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | | 143.00 | | 2231310.18 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | | | | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170) | 220 | 131372.00 | | 1392915.18 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|------------|--|
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 131372.00 | | 1392915.18 | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | | | | |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 131372.00 | | 60175.69 | |

| | | |
|---|---|---------------|
| 7 | Ответственные | |
| | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Р.Сайрамов |
| | Ф.И.О. главного бухгалтера: | С.Сайдахмедов |
| | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ш.Тургунов |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/15220>

Дата: 18.05.2024