

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	3156200.95
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	11298012.19	10695704.42
	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	405128374.27
	Ценные бумаги (0610)	040	251935250.70	251436479.43
	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	153332288.46
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	321339.80	5932671.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	59470584.03	43218852.68
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	464975602.37
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	143849.62	72029.27
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	143849.62	72029.27
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	25668639.71	297761858.98
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	113190115.49	145169347.90
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2826650.58	6989896.67
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	71174997.87	85699620.44
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	231565.92	361180.84
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7371320.03	8216318.90
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	414665.49	1051034.38
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	725374.06
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	30845646.61	42125922.61
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	10950.68	448138.87
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2000.00	414600.42
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	8950.68	33538.45
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	449734720.54
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	624342159.90	914710322.91

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	259344790.70	259344790.70
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2447590.75	2454487.57
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	93823.00	87022.89
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	3390379.45	3414624.86
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	265276583.90	265300926.02
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	176555222.02	145445836.19
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	5491334.41

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	90434782.61
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	503963560.70
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	105148155.99	410823736.30
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	63519932.89	362059433.68
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	28357994.04	34585660.01
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	5119122.59
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4883945.30	2011121.24
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	596122.37	627231.89
Задолженность учредителям (6600)	710	840512.74	814064.97
Задолженность по оплате труда (6700)	720	970317.59	888559.30
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	2285000.00	2225452.50
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	75077197.99	90914371.90
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4854467.21	4718542.62
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	359065576.00	649409396.89
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	624342159.90	914710322.91

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		16772008.00		26310369.27
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		9153565.00		8350686.75
Прочие операционные расходы	070		7618443.00		17959682.52
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1519095.00		6578148.22	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		15252913.00		19732221.05
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	16576867.00		28386622.49	

Доходы в виде дивидендов	120	10416820.00		7454804.13	
Доходы в виде процентов	130	6160047.00		5330954.96	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150			398398.05	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			15202465.35	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		1239595.00		7313466.67
Расходы в виде процентов	180		1145518.00		
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		94077.00		7114.60
Убытки от валютных курсовых разниц	200				7306352.07
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	84359.00		1340934.77	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	84359.00		1340934.77	
Налог на доходы (прибыль)	250				1253911.88
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	84359.00		87022.89	

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

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/15221>

Дата: 18.05.2024