

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"KAPITAL-DEPOZIT" MCHJ

Квартальные отчеты эмитентов

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
	Полное:	"KAPITAL-DEPOZIT" mas`uliyati cheklangan jamiyat
	Сокращенное:	"KAPITAL-DEPOZIT" MCHJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani OQQO`RG`ON KO`CHASI, 25-UY
	Почтовый адрес:	Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani OQQO`RG`ON KO`CHASI, 25-UY
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:info@kapdepo.com">info@kapdepo.com</a> (mailto:info@kapdepo.com)
	Официальный веб-сайт:	<a href="https://kapdepo.uz/">https://kapdepo.uz/</a> (https://https://kapdepo.uz/)
3	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	
	Номер расчетного счета:	
	МФО:	
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	205707218
	<b>присвоенные органами государственной статистики</b>	
	КФС:	

ОКПО:	
ОКОНХ:	
СОАТО:	

<b>5</b>	<b>Бухгалтерский баланс</b>			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>			
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	272430.70	313812.00
	Сумма износа (0200)	011	64164.30	103627.80
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	208266.40	210184.20
	<b>Нематериальные активы:</b>			
	по первоначальной стоимости (0400)	020	100000.00	100000.00
	Сумма амортизации (0500)	021	5000.00	25000.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	95000.00	75000.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	722188.50	4316394.20
	Ценные бумаги (0610)	040	722188.50	3093794.20
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
Инвестиции в предприятие с иностраным капиталом (0640)	070			

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		1222600.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	1025454.90	4601578.40
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140		
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8671397.50	9245023.10
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	334506.70	197697.20
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		30000.00
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	8336890.80	9017325.90
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	2127858.10	1025206.10
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1878193.60	764201.90
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	249664.50	261004.20
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1459556.10	1318766.90
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>12258811.70</b>	<b>11588996.10</b>
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	<b>400</b>	<b>13284266.60</b>	<b>16190574.50</b>
<b>ПАССИВ</b>			

<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	2626729.20	2665079.20
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	159228.60	159228.60
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9659361.70	13035314.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>	<b>480</b>	<b>12445319.50</b>	<b>15859621.80</b>
<b>II. Обязательства</b>			
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		
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		
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		
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	838947.10	330952.70
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	838947.10	330952.70
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	724136.80	214269.30
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	1662.00	4451.30

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	106108.30	63032.10
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7040.00	49200.00
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>	<b>770</b>	<b>838947.10</b>	<b>330952.70</b>
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>13284266.60</b>	<b>16190574.50</b>

<b>6</b>	<b>Отчет о финансовых результатах</b>					
	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	4679652.00		7833926.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020					

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4679652.00		7833926.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		3426815.90		4611094.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		1361597.00		1360376.10
Прочие операционные расходы	070		2065218.90		3250717.90
Прочие доходы от основной деятельности	090	4089.10		14884.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1256925.20		3237716.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	277153.30		623893.60	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	277153.30		623893.60	
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	1534078.50		3861609.60	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1534078.50		3861609.60	
Налог на доходы (прибыль)	250		188538.80		485657.40
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>1345539.70</b>		<b>3375952.20</b>	

7	<b>Ответственные</b>	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/18065>

Дата загрузки с портала: 05.04.2026

Дата подписания: 06.03.2026

**KAPITAL-DEPOZIT**  
**MCHJ**  
**Direktor**



**XODJAYEV FARRUX**  
**RAXIMDJANOVICH**