Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekfilm" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekfilm" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Чиланзарская,1
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул.Чиланзарская,1
	Адрес электронной почты:	office@uzbekfilm.uz (mailto:office@uzbekfilm.uz)
Официальный веб-сайт:	www.uzbekfilm.uz (https:// www.uzbekfilm.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ТГФ «АСАКА»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 5005 1327 0001
МФО:	00416	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	344
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200795984
	присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144	

ОКПО:	2413628
ОКОНХ:	93621
СОАТО:	1726294

5	Бухгалтерский баланс			
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
АКТИВ				
I. Долгосрочные активы				
Основные средства:				
по первоначальной стоимости (01,03)	10	1993675.00	1992651.00	
Сумма износа (0200)	11	1243255.00	1346610.00	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	750420.00	646041.00	
Нематериальные активы:				
по первоначальной стоимости (0400)	20	1564.00	1564.00	
Сумма амортизации (0500)	21	325.00	443.00	
по остаточной стоимости (020-021)	22	1239.00	1121.00	
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	30	97211.00	97211.00	
Ценные бумаги (0610)	40	337.00	337.00	
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)				
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)				
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)				

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80	96874.00	96874.00
Оборудование к установке (0700)			
Капитальные вложения (0800)	100	5471.00	36529.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)			
Из нее просроченная			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	854341.00	780902.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	386699.00	1290269.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	171207.00	206946.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	3696.00	148489.00
Готовая продукция (2800)	170	211796.00	934834.00
Товары (2900 за минусом 2980)			
Расходы будущих периодов (3100)	190	9897.00	9519.00
Отсроченные расходы (3200)	200		247000.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1877309.00	822236.00
из нее: просроченная	211	68170.00	68170.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1333903.00	118268.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)			

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3204.00	16124.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	42500.00	132813.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	7670.00	111476.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		6344.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	6625.00	31118.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	483407.00	412437.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	141172.00	125694.00
Денежные средства в кассе (5000)			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	141168.00	125590.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	4.00	4.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)			
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Прочие текущие активы (5900)	380		130.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	2415077.00	2494848.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	3269418.00	3275750.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	752969.00	752969.00
Добавленный капитал (8400)			
Резервный капитал (8500)	430	802249.00	811914.00
Выкупленные собственные акции (8600)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	25696.00	69624.00
Целевые поступления (8800)			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	1580914.00	1634507.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)			
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)			
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)			
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)			
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)			

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)			
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)			
Долгосрочные банковские кредиты (7810)			
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)			
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	1688504.00	1641043.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1259629.00	1578086.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	314809.00	271910.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)			
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	428875.00	62957.00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)			

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)			
Полученные авансы (6300)	670	10467.00	206074.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	405325.00	280171.00
Задолженность по страхованию (6510)			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	142815.00	186303.00
Задолженность учредителям (6600)			
Задолженность по оплате труда (6700)	720	385306.00	601743.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)			
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	907.00	31885.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	1688504.00	1641043.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	3269418.00	3275750.00

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)	10	1839307.00		1247479.00		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		1284431.00		153463.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	554876.00		1094016.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		972463.00		1501922.00
Расходы по реализации					
Административные расходы	60		801526.00		936932.00
Прочие операционные расходы	70		170937.00		564990.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем					
Прочие доходы от основной деятельности	90	426118.00		470313.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	8531.00		62407.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9548.00		9673.00	
Доходы в виде дивидендов	120	9511.00		8871.00	
Доходы в виде процентов					
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)					
Доходы от валютных курсовых разниц	150	37.00		3.00	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160			799.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		17544.00		21067.00
Расходы в виде процентов					
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)					
Убытки от валютных курсовых разниц	200		17544.00		21067.00
Прочие расходы по финансовой деятельности					
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	535.00		51013.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	535.00		51013.00	
Налог на доходы (прибыль)					3897.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				3188.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	535.00		43928.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Шамсидинов Комилжон Камаридинович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Миронова Евгения Владимировна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/54>

Дата: 28.04.2024