

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Sarbon-Neftegaz" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

| | | |
|---|---|--|
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
| | Полное: | "Sarbon-Neftegaz" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "Sarbon-Neftegaz" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | SANE |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| | Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Аэродромная,118 |
| | Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Аэродромная,118 |
| | Адрес электронной почты: | sarbon-sarbon@mail.ru (mailto:sarbon-sarbon@mail.ru) |
| Официальный веб-сайт: | www.sarbon-neftegaz.uz (https:// www.sarbon-neftegaz.uz) | |
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| | Наименование обслуживающего банка: | АКБ «Узпромстройбанк» Яшнабадский филиал |
| | Номер расчетного счета: | 20208000800117909001 |
| МФО: | 00432 | |
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| | присвоенные регистрирующим органом: | |
| | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547057 |
| присвоенные органами государственной статистики | | |

| | |
|--------|---------|
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 496403 |
| ОКОНХ: | 51121 |
| СОАТО: | 1726290 |

| | | | | |
|--|--|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | 24474374.00 | 24489484.00 |
| | Сумма износа (0200) | 011 | 15383826.00 | 15992696.00 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 9090548.00 | 8496788.00 |
| | Нематериальные активы: | 000 | | |
| | по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 194521.00 | 194521.00 |
| | Сумма амортизации (0500) | 021 | 64840.00 | 113470.00 |
| | по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 129681.00 | 81051.00 |
| | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | | |
| | Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
| | Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | | |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | | |
| 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 | 9220229.00 | 8577839.00 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 807100.00 | 578652.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 807100.00 | 578652.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | 2530.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5760326.00 | 7984713.00 |
| из нее: просроченная | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 203524.00 | 283815.00 |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 1728225.00 | 2240605.00 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 5498701.00 | 7657269.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 50983.00 | 37533.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 4259.00 | |
| 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 | 2859.00 | 6096.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе: | 320 | 253519.00 | 185030.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 253519.00 | 185030.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380) | 390 | 6820945.00 | 8750925.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 16041174.00 | 17328764.00 |

| ПАССИВ | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 6610920.00 | 6610920.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 5317318.00 | 5317318.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1062619.00 | 1419881.00 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 206862.00 | 206862.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 13197719.00 | 13554981.00 |
| II. Обязательства | | | |
| 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 | | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
| 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 | 2843455.00 | 3773783.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 2843455.00 | 3773783.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 8836.00 | 8363.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 1038487.00 | 1544823.00 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1070581.00 | 1578967.00 |
| 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 | | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 739114.00 | 1232798.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 311479.00 | 433776.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 48730.00 | 48695.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 531379.00 | 326997.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 133336.00 | 144187.00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600) | 770 | 2843455.00 | 3773783.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 16041174.00 | 17328764.00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|---|------------------|--------------------|------------------|
| 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) | 010 | 2284632.00 | | 3271182.00 | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|------------|------------|------------|
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | | 1549071.00 | | 2219874.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 735561.00 | | 1051308.00 | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | | 831721.00 | | 817234.00 |
| Расходы по реализации | 050 | | | | |
| Административные расходы | 060 | | 61620.00 | | 76392.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 | | 770101.00 | | 740842.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 246748.00 | | 195278.00 | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 150588.00 | | 429352.00 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | | | | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | | | | |
| Доходы в виде процентов | 130 | | | | |
| 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 | 150588.00 | | 429352.00 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 150588.00 | | 429352.00 | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | | 13585.00 | | 72090.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | | 10960.00 | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 126043.00 | | 357262.00 | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| 7 | Ответственные | |
| | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Муродов Кахрамон Эргашович |
| | Ф.И.О. главного бухгалтера: | Стомикова Татьяна Николаевна |

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Левушкина Ольга Владимировна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/5098>

Дата: 01.06.2024