

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"TDM" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Toshkentdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"TDM" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Тошкент вил., Оққўргон тумани, Ойтамғали, Қуштамғали МФЙ, Мехнатобод кўчаси, 59-уй
	Почтовый адрес:	Тошкент вил., Оққўргон тумани, Ойтамғали, Қуштамғали МФЙ, Мехнатобод кўчаси, 59-уй
	Адрес электронной почты:	info@tdm.uz (mailto:info@tdm.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.tdm.uz (https://www.tdm.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Ташкентское обл. отд. АК «Агробанк»
	Номер расчетного счета:	20210000000232459001
	МФО:	454
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200547706
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	959702
ОКОНХ:	19211
СОАТО:	1726290

5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрчные активы			
	Основные средства:			
	по первоначальной стоимости (01,03)	10	25026724.00	25316661.00
	Сумма износа (0200)	11	11092694.00	11730577.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	13934030.00	13586084.00
	Нематериальные активы:			
	по первоначальной стоимости (0400)			
	Сумма амортизации (0500)			
	по остаточной стоимости (020-021)			
	Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	30	1037609.00	1037609.00
	Ценные бумаги (0610)	40	625806.00	625806.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)			
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60	220000.00	220000.00

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70	186803.00	186803.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80	5000.00	5000.00
Оборудование к установке (0700)			
Капитальные вложения (0800)	100	445904.00	1153305.00
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	15417543.00	15776998.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	61498350.00	87522499.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	59583100.00	85689699.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)			
Готовая продукция (2800)	170	1870250.00	1629958.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	45000.00	202842.00
Расходы будущих периодов (3100)			
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	18351931.00	9933317.00
из нее: просроченная			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	574351.00	376104.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1529885.00	1444374.00
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	15659771.00	5136648.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	230888.00	512143.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	49946.00	176010.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	42334.00	79451.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	264756.00	2208587.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	849937.00	4444788.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		3464.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	27035.00	4241598.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)			
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	822902.00	199726.00
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Прочие текущие активы (5900)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	80700218.00	101900604.00

ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	96117761.00	117677602.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	2957222.00	2957222.00
Добавленный капитал (8400)	420	479605.00	479605.00
Резервный капитал (8500)	430	9240440.00	9231666.00
Выкупленные собственные акции (8600)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3018197.00	4818426.00
Целевые поступления (8800)	460	6270000.00	6270000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	21965464.00	23756919.00
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	74152297.00	93920683.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	35360215.00	38557005.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3313435.00	8694438.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	24319168.00	19423628.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)			

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)			
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)			
Полученные авансы (6300)	670	1104123.00	1322285.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3591772.00	3326385.00
Задолженность по страхованию (6510)			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1031159.00	2139969.00
Задолженность учредителям (6600)	710	896407.00	565392.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	779845.00	3084908.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2273284.00	10269424.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	36518789.00	45094254.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	324306.00	
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	74152297.00	93920683.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	96117761.00	117677602.00

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	130005213.00		69350173.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		56984265.00		60134415.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	73020949.00		9215758.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		5729357.00		6668670.00
Расходы по реализации	50		380128613.00		71064.00
Административные расходы	60		507734308.00		1173997.00
Прочие операционные расходы	70		321431149.00		5423609.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем					
Прочие доходы от основной деятельности	90	-65625670.00		418819.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1665922.00		2965907.00	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:					
Доходы в виде дивидендов					
Доходы в виде процентов					
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)					
Доходы от валютных курсовых разниц					
Прочие доходы от финансовой деятельности					
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		391260.00		752323.00
Расходы в виде процентов	180		386562.00		752323.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)					
Убытки от валютных курсовых разниц	200		4698.00		
Прочие расходы по финансовой деятельности					
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1274662.00		2213584.00	

Чрезвычайные прибыли и убытки					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1274662.00		2213584.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		114720.00		263229.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				156053.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1159943.00		1794302.00	

7	Ответственные				
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Умрияев Алишер Умрияевич		
	Ф.И.О. главного бухгалтера:		Пухлияр Валентина Владимировна		

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/86>

Дата: 27.04.2024