Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Trest 12" AJ
Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"Trest 12" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Trest 12" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	Почтовый адрес:	100095, г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Шифонур 1а-1б
	Адрес электронной почты:	trest12@mail.ru (mailto:trest12@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.trest12.uz (https://www.trest12.uz)
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	ЧАБ "ТРАСТБАНК"
	Номер расчетного счета:	20208000500177035001
	МФО:	491
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	194
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201220400
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	5943344

ОКОНХ:	61110
СОАТО:	1726277

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	47952862.00	49917697.00
	Сумма износа (0200)	11	30474471.00	33169015.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	17478391.00	16748682.00
	Нематериальные активы:			
	по первоначальной стоимости (0400)	20	687954.00	687954.00
	Сумма амортизации (0500)	21	405780.00	405780.00
	по остаточной стоимости (020-021)	22	282174.00	282174.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	30	78379.00	78379.00
	Ценные бумаги (0610)	40	8232.00	8232.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)			
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)			
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)			

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80	70147.00	70147.00
Оборудование к установке (0700)			
Капитальные вложения (0800)	100	277538.00	777434.00
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	18116482.00	17886669.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	43048387.00	34719761.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	40826589.00	33093028.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)			
Готовая продукция (2800)			
Товары (2900 за минусом 2980)	180	2221798.00	1626733.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	6464499.00	8694586.00
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	95129945.00	102988460.00
из нее: просроченная			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	52106562.00	57497842.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)			

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	35525108.00	30398131.00
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	6952852.00	14528142.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	209878.00	393157.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	3249.00	41118.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	332296.00	130070.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	4442597.00	12865684.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		48128.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2955862.00	3840078.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	92633.00	133033.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1394102.00	8844445.00
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Прочие текущие активы (5900)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	149085428.00	159268491.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	167201910.00	177155160.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	747724.00	747724.00
Добавленный капитал (8400)	420	90036.00	90036.00
Резервный капитал (8500)	430	27492763.00	28188143.00
Выкупленные собственные акции (8600)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	32111244.00	33774716.00
Целевые поступление (8800)	460	919263.00	1598045.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	61361030.00	64398664.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	7496112.00	4496112.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)			
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность			
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)			
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, 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)	570	7496112.00	4496112.00
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	98344768.00	108260384.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	95535892.00	99510393.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	27939843.00	28536020.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	33406453.00	28889920.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)			

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)			
Полученные авансы (6300)	670	9985705.00	20952994.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	15549559.00	9725350.00
Задолженность по страхованию (6510)			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3703369.00	4792076.00
Задолженность учредителям (6600)	710	109305.00	1502152.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4597937.00	4882027.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2808876.00	8749991.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)			
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	243721.00	229854.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	105840880.00	112756496.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	167201910.00	177155160.00

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	115909301.00		114460486.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		97969561.00		96456476.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	17939740.00		18004010.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	40		16588989.00		17633522.00
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		10872005.00		10866766.00
Прочие операционные расходы	70		5716984.00		6766756.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем					
Прочие доходы от основной деятельности	90	2728043.00		2726544.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4078794.00		3097032.00	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140 +150+160), в том числе:	110	556318.00		559176.00	
Доходы в виде дивидендов	120	53706.00			
Доходы в виде процентов					
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)					
Доходы от валютных курсовых разниц	150	375144.00		559176.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	127468.00			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200 +210), в том числе:	170		183164.00		251443.00
Расходы в виде процентов	180		116092.00		
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)					
Убытки от валютных курсовых разниц	200		67072.00		251443.00
Прочие расходы по финансовой деятельности					
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	4451948.00		3404765.00	

	Чрезвычайные прибыли и убытки					
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	4451948.00		3404765.00	
	Налог на доходы (прибыль)	250		813442.00		652433.00
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		286784.00		222546.00
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	3351722.00		2529786.00	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Атаметов Х.Н.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Бушмина С.Н.

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/96
Дата: 07.05.2024