КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

Дата раскрытия: 28.04.2021

Дата опубликования модератором\*: 28.04.2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | |
| Полное: | "O'zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "O'zmarkazimpeks" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 109 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 109 |
| Адрес электронной почты: | [info@umie.uz](mailto:info@umie.uz) |
| Официальный веб-сайт: | [www.umie.uz](http://www.umie.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| Наименование обслуживающего банка: | МирзоғУлугбекский филиал Нацбанка ВЭД |
| Номер расчетного счета: | 2021000010060009901 |
| МФО: | 895 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 798 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201281871 |
| **присвоенные органами государственной статистики** |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 2157088 |
| ОКОНХ: | 72100 |
| СОАТО: | 1726289 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| Сумма износа (0200) | 011 |  |  |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 |  |  |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 |  |  |
| Сумма амортизации (0500) | 021 |  |  |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 |  |  |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 30199122.00 | 30199122.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 22855292.00 | 22855292.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 |  |  |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 7343830.00 | 7343830.00 |
| 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 | 13346791.00 | 13206791.00 |
| **Из нее просроченная** | 111 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)** | 130 | 43545913.00 | 43405913.00 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 806699.00 | 806699.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 |  |  |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 806699.00 | 806699.00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2397.00 | 7397.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 27119907.00 | 27142037.00 |
| из нее: просроченная | 211 |  |  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 78796.00 | 78796.00 |
| 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 | 961.00 | 16217.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 467408.00 | 466743.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 41.00 | 572.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 |  |  |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 26572701.00 | 26579709.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 350000.00 | 248563.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 330869.00 | 229436.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 19131.00 | 19127.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 |  |  |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1000000.00 | 1000000.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 29279003.00 | 29204696.00 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 72824916.00 | 72610609.00 |
| **ПАССИВ** | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 13534933.00 | 1354933.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 35438.00 | 35438.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 2096453.00 | 2096453.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 14518747.00 | 14523082.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 |  |  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 4058839.00 | 4058839.00 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 34244410.00 | 34248745.00 |
| **II. Обязательства** | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 12443312.00 | 12245407.00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 |  |  |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 |  |  |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |  |  |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 |  |  |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, 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 | 12443312.00 | 12245407.00 |
| 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 | 26137194.00 | 26116457.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 26137194.00 | 26116457.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 22480.00 | 5340.00 |
| 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 |  |  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 27928.00 | 21691.00 |
| 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 | 26086786.00 | 26089426.00 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 38580506.00 | 38361864.00 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 72824916.00 | 72610609.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  |  |  |  |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 |  |  |  |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 285635.00 |  | 232252.00 |
| Расходы по реализации | 050 |  |  |  |  |
| Административные расходы | 060 |  | 107463.00 |  | 96717.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 178172.00 |  | 135535.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 60120.00 |  | 197904.00 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 |  | 225515.00 |  | 34348.00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 776874.00 |  | 39452.00 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 677148.00 |  |  |  |
| Доходы в виде процентов | 130 | 99726.00 |  | 39452.00 |  |
| 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 | 551359.00 |  | 5100.00 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 551359.00 |  | 5100.00 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  |  |  | 765.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  |  |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 551359.00 |  | 4335.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Ответственные** | |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Бердиев Жасур Бозорович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Рустамов Лазиз Эшнаевич |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Сыдикходжаева Наталья Абдусаматовна |

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ**

**13**