

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zmetallsavdo" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1                     | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |   |
|                       | Полное:   | "O'zmetallsavdo" aksiyadorlik jamiyati                  |
|                       | Сокращенное:  | "O'zmetallsavdo" AJ                                     |
|                       | Наименование биржевого тикера:                              | Нет   |
| 2                     | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |   |
|                       | Местонахождение:  | г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста-Ширин,136        |
|                       | Почтовый адрес:   | г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста-Ширин,136        |
|                       | Адрес электронной почты:                                    | uzmetallsavdo@mail.ru<br>(mailto:uzmetallsavdo@mail.ru) |
| Официальный веб-сайт: | www.uzmetallsavdo.uz (http://<br>www.uzmetallsavdo.uz)      |   |
| 3                     | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |   |
|                       | Наименование обслуживающего банка:                          | АКБ "Хамкорбанк" Авиастроительный ф-л                   |
|                       | Номер расчетного счета:                                     | 20208000800123829001                                    |
| МФО:                  | 1008  |   |
| 4                     | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |   |
|                       | присвоенные регистрирующим органом:                         |   |
|                       | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200846089   |
|                       | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |   |
| КФС:                  | 144   |   |

|        |         |
|--------|---------|
| ОКПО:  | 1888648 |
| ОКОНХ: | 71150   |
| СОАТО: | 1726280 |

|   |  |          |                                   |                                  |
|---|--|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>5</b>  | <b>Бухгалтерский баланс</b>  |          |                                   |                                  |
|   | Наименование показателя  | Код стр. | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|   | <b>АКТИВ</b>   |          |                                   |                                  |
|   | <b>I. Долгосрочные активы</b>  |          |                                   |                                  |
|   | <b>Основные средства:</b>  | 000      |                                   |                                  |
|   | по первоначальной стоимости<br>(01,03)                                       | 010      | 9881787.00                        | 8992641.00                       |
|   | Сумма износа (0200)  | 011      | 2006378.00                        | 2084562.00                       |
|   | Остаточная (балансовая) стоимость<br>(стр.010-011)                           | 012      | 6985409.00                        | 6908079.00                       |
|   | <b>Нематериальные активы:</b>  | 000      |                                   |                                  |
|   | по первоначальной стоимости<br>(0400)  | 020      |                                   |                                  |
|   | Сумма амортизации (0500)   | 021      |                                   |                                  |
|   | по остаточной стоимости (020-021)  | 022      |                                   |                                  |
|   | Долгосрочные инвестиции, всего<br>(стр.040+050+060+070+080). в том<br>числе. | 030      | 227430.00                         | 227430.00                        |
|   | Ценные бумаги (0610)   | 040      | 10670.00                          | 10670.00                         |
|   | Инвестиции в дочерние<br>хозяйственные обществ (0620)                        | 050      | 214907.00                         | 214907.00                        |
| Инвестиции в зависимые<br>хозяйственные общества (0630)   | 060  |          |                                   |                                  |
| Инвестиции в предприятие с<br>иностраным капиталом (0640) | 070  |          |                                   |                                  |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                 | 080 | 1666.00    | 1666.00    |
| Оборудование к установке (0700)                                       | 090 |            |            |
| Капитальные вложения (0800)   | 100 |            |            |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 | 65949.00   | 65949.00   |
| <b>Из нее просроченная</b>  | 111 |            |            |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   | 120 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>               | 130 | 7278601.00 | 7201271.00 |
| <b>II. Текущие активы</b>   |     |            |            |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 4252647.00 | 3772412.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 3044219.00 | 3016544.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 |            |            |
| Готовая продукция (2800)  | 170 |            |            |
| Товары (2900 за минусом 2980)   | 180 | 1208428.00 | 755868.00  |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 | 17535.00   | 51297.00   |
| Отсроченные расходы (3200)  | 200 |            |            |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 4716086.00 | 4673943.00 |
| из нее: просроченная  | 211 |            |            |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 4695.00    | 43552.00   |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                       | 230 |            |            |

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 | 13363.00    | 15107.00    |
| Авансы, выданные персоналу (4200)   | 250 |             |             |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 4301546.00  | 4243862.00  |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 26724.00    | 131.00      |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2611.00     | 2611.00     |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)            | 290 |             |             |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 300 | 4145.00     | 3651.00     |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 363002.00   | 365009.00   |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 536779.00   | 329453.00   |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 330 |             |             |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 229.00      | 744.00      |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 | 905.00      | 926.00      |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 535645.00   | 327783.00   |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 370 | 16500.00    | 17100.00    |
| Прочие текущие активы (5900)  | 380 |             |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 9539547.00  | 8844205.00  |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>                                    | 400 | 16818148.00 | 16045476.00 |
| <b>ПАССИВ</b>   |     |             |             |

| <b>I. Источники собственных средств</b>   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| Уставной капитал (8300)   | 410 | 1251679.00 | 1251679.00 |
| Добавленный капитал (8400)  | 420 |            |            |
| Резервный капитал (8500)  | 430 | 2310619.00 | 2310619.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600)  | 440 |            |            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | 4429866.00 | 4387026.00 |
| Целевые поступления (8800)  | 460 |            |            |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | 480 | 7992164.00 | 7949324.00 |
| <b>II. Обязательства</b>  |     |            |            |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)     | 490 | 3000000.00 | 3000000.00 |
| 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 | 3000000.00 | 3000000.00 |
| 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 | 5825984.00 | 5096152.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)    | 601 | 5450984.00 | 5096152.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  | 602 |            |            |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)   | 610 | 923907.00  | 776783.00  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)   | 620 |            |            |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                | 630 | 3828339.00 | 3282027.00 |
| 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        | 576205.00          | 888698.00          |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680        | 6981.00            | 17733.00           |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690        |                    |                    |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700        | 14665.00           | 13249.00           |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710        | 3712.00            | 3712.00            |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720        | 19560.00           | 36034.00           |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730        | 375000.00          |                    |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740        |                    |                    |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750        |                    |                    |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760        | 77615.00           | 77916.00           |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | <b>770</b> | <b>8825984.00</b>  | <b>8096152.00</b>  |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | <b>780</b> | <b>16818148.00</b> | <b>16045476.00</b> |

| 6   | <b>Отчет о финансовых результатах</b> |            |   |                  |                    |                  |
|---|---------------------------------------|------------|---|------------------|--------------------|------------------|
|   | 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                                   | 2532498.00 |   | 913967.00        |                    |                  |

|   |     |            |            |           |           |
|---|-----|------------|------------|-----------|-----------|
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |            | 1506226.00 |           | 547489.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1026272.00 |            | 366478.00 |           |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |            | 608633.00  |           | 377948.00 |
| Расходы по реализации   | 050 |            | 287817.00  |           | 149956.00 |
| Административные расходы  | 060 |            | 118518.00  |           | 119902.00 |
| Прочие операционные расходы   | 070 |            | 202298.00  |           | 108090.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |            |            |           |           |
| Прочие доходы от основной деятельности  | 090 | 65900.00   |            | 93919.00  |           |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 483539.00  |            | 82448.99  |           |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 | 30510.00   |            | 5032.00   |           |
| Доходы в виде дивидендов  | 120 |            |            | 57.00     |           |
| Доходы в виде процентов   | 130 |            |            |           |           |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)  | 140 |            |            |           |           |
| Доходы от валютных курсовых разниц  | 150 | 30510.00   |            | 4975.00   |           |
| Прочие доходы от финансовой деятельности  | 160 |            |            |           |           |



|  |            |                  |           |         |                 |
|--|------------|------------------|-----------|---------|-----------------|
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170        |                  | 163833.00 |         | 79906.00        |
| Расходы в виде процентов   | 180        |                  | 106720.00 |         | 61648.00        |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)              | 190        |                  |           |         |                 |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                     | 200        |                  | 57113.00  |         | 18258.00        |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                              | 210        |                  |           |         |                 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)   | 220        | 350216.00        |           | 7575.00 |                 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки  | 230        |                  |           |         |                 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)   | 240        | 350216.00        |           | 7575.00 |                 |
| Налог на доходы (прибыль)  | 250        |                  |           |         |                 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                       | 260        |                  | 130940.00 |         | 50415.00        |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>     | <b>270</b> | <b>219276.00</b> |           |         | <b>42840.00</b> |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>  |                                  |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Rashidov Dilxiroj Abdusamatovich |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:   | Ismailova Raisa Midixatovna      |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Pulatova Zuxra Batirovna         |

Дата: 06.11.2019