КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** |
| Полное: | "Toshkent shahar dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Toshkent shahar dori-darmon" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | TKDD |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста Ширин.туп-1. д-84 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Уста Ширин.туп-1. д-84 |
| Адрес электронной почты: | doridarmon\_2009@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | [www.toshkentdd.uz](http://www.toshkentdd.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| Наименование обслуживающего банка: | АКБ «O’zsanoatqurilishbank» филиал Ал – Хоразмий |
| Номер расчетного счета: | 20210000900101224001 |
| МФО: | 434 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** |
| присвоенные регистрирующим органом: | 380 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201138485 |
| **присвоенные органами государственной статистики** |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 2018553 |
| ОКОНХ: | 71212 |
| СОАТО: | 1726280 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 7823218.20 | 7938794.10 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 2787080.80 | 2787080.80 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 5036137.40 | 5151713.30 |
| **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 | 1311.70 | 1311.70 |
| 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 | 1311.70 | 1311.70 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 3232490.80 | 3652816.30 |
| 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 | 8269939.90 | 8805841.30 |
| **II. Текущие активы** |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 6223859.00 | 7948193.80 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 128466.60 | 128466.60 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 6095392.40 | 7819727.20 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 9691366.00 | 10838178.50 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 484299.30 | 1019419.10 |
| из нее: просроченная | 211 |  |  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 318037.60 | 205463.50 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 39385.60 | 478969.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 |  |  |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 87209.20 | 301655.10 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 |  |  |
| 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 | 39666.90 | 33331.50 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 8268.30 | 96480.90 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 8173.90 | 93359.10 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 |  |  |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 94.40 | 3121.80 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 16407792.60 | 19902272.30 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 24677732.50 | 28708113.60 |
| **ПАССИВ** |
| **I. Источники собственных средств** |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 952317.60 | 952317.60 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 797407.10 | 797407.10 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 56883.80 | 61988.10 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 3909.00 | 3909.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 1810517.50 | 1815621.80 |
| **II. Обязательства** |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 4082815.00 | 4611456.80 |
| 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 |  |  |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 |  |  |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 4082815.00 | 4611456.80 |
| 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 | 18784400.00 | 22281035.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 18784400.00 | 22281035.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 14531520.00 | 17103445.10 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  |  |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 3746318.70 | 3814916.10 |
| 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 | 187259.20 | 1120909.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 25999.80 | 9759.70 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 39712.50 | 28016.60 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 |  |  |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 18678.10 | 18557.10 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 76659.60 | 130759.50 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 |  |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 158252.10 | 54671.90 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 22867215.00 | 26892491.80 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 24677732.50 | 28708113.60 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 12240978.00 |  | 13028030.20 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 11169106.40 |  | 12089922.60 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1071871.60 |  | 938107.60 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 1853685.40 |  | 1419626.30 |
| Расходы по реализации | 050 |  | 399794.40 |  | 341952.00 |
| Административные расходы | 060 |  | 1372292.00 |  | 1009546.80 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 81599.00 |  | 68127.50 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2725418.70 |  | 890359.70 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1943604.90 |  | 408841.00 |  |
| 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 |  | 1557661.40 |  |  |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 90720.60 |  |  |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 |  |  |  |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  | 1466940.80 |  |  |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 385943.50 |  | 408841.00 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 385943.50 |  | 408841.00 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  |  |  |  |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  | 380625.00 |  | 403736.70 |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 5318.50 |  | 5104.30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Ответственные** |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Зияева Василя Валиевна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Давлатов Бобомурод |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Фармонов Фарход Султонович |