

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам третьего квартала
2022 года

| | | | |
|----|---|--|------------------------------------|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | | |
| | Полное: | "Toshkent shahar dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | |
| | Сокращенное: | "Toshkent shahar dori-darmon" AJ | |
| | Наименование биржевого тикера:* | нет | |
| 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: * | toshkentshdd_2009@umail.uz | |
| | Официальный веб-сайт: * | www.toshkentdd.uz | |
| 3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | | |
| | Наименование обслуживающего банка: | АКБ «O'zsanoatqurilishbank» филиал Ал – Хоразмий | |
| | Номер расчетного счета: | 20210000900101224001 | |
| | МФО: | 00434 | |
| 4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | | |
| | регистрирующим органом: | 380 | |
| | органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201138485 | |
| | Номера, присвоенные органами государственной статистики: | | |
| | КФС: | 144 | |
| | ОКПО: | 2018553 | |
| | ОКЭД: | 71212 | |
| | СОАТО: | 1726280 | |
| 5. | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) | | |
| | Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода |

| Активы | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| I. Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства: | | | |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 6 202 773,25 | 6 200 714,20 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 4 350 939,33 | 4 465 653,62 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 1 851 833,92 | 1 735 060,58 |
| Нематериальные активы: | | | |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 39 310,00 | 39 310,00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 35 979,00 | 39 310,00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 3 331,00 | 0,00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1 311,70 | 1 311,70 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 1 311,70 | 1 311,70 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 3 704 099,10 | 3 704 099,09 |
| 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 | 5 560 575,72 | 5 440 471,37 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 2 902 614,49 | 2 741 840,08 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 140 641,70 | 139 122,63 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 2 761 972,79 | 2 602 717,45 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 3 000 000,00 | 3 282 837,09 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 44,60 | 44,60 |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 28 542 828,94 | 33 750 246,28 |

| | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| из нее: просроченная | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 338 931,10 | 408 931,59 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 881 166,23 | 858 483,67 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 7 454 816,95 | 12 585 338,40 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 33 497,41 | 22 093,82 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 18 973,29 | 30 990,85 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 18 047 681,60 | 18 047 681,60 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 22 801,42 | 22 801,42 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 744 960,94 | 1 773 924,93 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 28 462,02 | 25 024,50 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 28 462,02 | 24 231,88 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | | 792,62 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 34 473 950,05 | 39 799 992,55 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 40 034 525,77 | 45 240 463,92 |
| ПАССИВ | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 20 160 000,00 | 20 160 000,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1 637 320,37 | 1 637 320,37 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -12 088 766,36 | -13 600 622,11 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 3 909,00 | 3 909,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 9 712 463,01 | 8 200 607,26 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580) | 490 | 56 000,00 | 56 000,00 |

| | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| +590) | | | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 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 | 30 266 062,76 | 36 983 856,66 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 28 923 383,24 | 35 537 424,03 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 25 186 864,39 | 24 589 290,41 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 147 123,77 | 155 420,74 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | 5 691 820,39 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1 692,70 | 348 522,92 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2 765 924,18 | 3 580 346,16 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 109 966,22 | 251 005,06 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 18 513,61 | 18 513,61 |

| | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 89 645,59 | 122 967,80 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1 342 679,52 | 1 446 432,63 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 603 652,78 | 779 536,94 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 30 322 062,76 | 37 039 856,66 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 40 034 525,77 | 45 240 463,92 |

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 | 390 835,80 | x | 458 477,98 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 364 682,90 | x | 458 011,42 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 26 152,90 | 0,00 | 466,56 | 0,00 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 2 239 170,37 | x | 2 408 565,88 |
| Расходы по реализации | 050 | x | 422 935,05 | x | 389 301,02 |
| Административные расходы | 060 | x | 1 123 050,39 | x | 1 143 431,31 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 693 184,93 | x | 875 833,55 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | x | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 8 555 688,21 | x | 569 128,03 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 6 342 670,74 | 0,00 | 0,00 | 1 838 971,29 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 465 560,90 | x | 3 675 980,75 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | | x | | x |
| Доходы в виде процентов | 130 | | x | | x |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | | x | | x |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 465 560,90 | x | 3 675 980,75 | x |

| | | | | | |
|--|------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | x | | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 6 803 400,99 | x | 3 425 389,20 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | x | | x | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 6 803 400,99 | x | 3 425 389,20 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | | x | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 4 830,65 | 0,00 | 0,00 | 1 588 379,74 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | 37 514,69 | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 0,00 | 32 684,04 | 0,00 | 1 588 379,74 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | x | | x | |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | x | | x | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 0,00 | 32 684,04 | 0,00 | 1 588 379,74 |

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  Примкулов Азиз Широнович

Ф.И.О. главного бухгалтера:  Хаджиметова Хуршида Фахриддин кизи

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  Хакимов Бекзод Убайдулла угли

