

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ
Квартальные отчеты Акционерных обществ

1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:

Полное: Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное: ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ

Наименование биржевого тикера: TKVK

2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй

Почтовый адрес: Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй

Адрес электронной почты: tashvino@mail.ru (mailto:tashvino@mail.ru)

Официальный веб-сайт: www.toshkentvino.uz (<https://www.toshkentvino.uz>)

3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка: ОПЕРУ ЧАБ Трастбанк

Номер расчетного счета: 20210000400531230001

МФО: 491

4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

присвоенные регистрирующим органом: 467

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): 200547634

присвоенные органами государственной статистики

КФС:	161
ОКПО:	405688
ОКОНХ:	18143
СОАТО:	1826290

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	86136328.00	93139392.00
Сумма износа (0200)	011	50477884.00	57628194.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	35658444.00	35511198.00
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	88718631.00	157684431.00
Ценные бумаги (0610)	040	14783.00	26895.00
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	88703848.00	157658346.00
Оборудование к установке (0700)	090	1233370.00	1497321.00
Капитальные вложения (0800)	100	844421.00	916143.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	78553958.00	108288628.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	205008824.00	703897721.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	95936286.00	122631811.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	24497019.00	85088863.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	58006849.00	7862419.00
Готовая продукция (2800)	170	13432418.00	29651956.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		28573.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		15259973.00
Отсроченные расходы (3200)	200	4533549.00	
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	39041001.00	227967971.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	19963623.00	124345283.00

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	103622688.00
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	
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	23974083.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	88674.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	23325399.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	560000.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	35000000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	4248338228.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400		728731549.00
---	-----	--	--------------

ПАССИВ

I. Источники собственных средств

Уставной капитал (8300)	410	7482160.00	74821600.00
Добавленный капитал (8400)	420	148520.00	148500.00
Резервный капитал (8500)	430		10724720.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450		167018188.00
Целевые поступления (8800)	460		6189832.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480		258902170.00

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490		
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 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	
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	
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	133112786.00
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	4139575.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	24807286.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	
Задолженность учредителям (6600)	710	44852085.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3903687.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	90000000.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	169017000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	469829379.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	728731549.00

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			217052297.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				162778469.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030			54273828.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040				24876531.00
Расходы по реализации	050				21048568.00
Административные расходы	060				3129221.00
Прочие операционные расходы	070				698742.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100			29397297.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110			3106222.00	

Доходы в виде дивидендов	120	
Доходы в виде процентов	130	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140	
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3106222.00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	8269295.00
Расходы в виде процентов	180	5851210.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	2418085.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	24234224.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	24234224.00
Налог на доходы (прибыль)	250	3642241.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	20591983.00

Ф.И.О. руководителя исполнительного
органа:

Махмудов Мирабит Адилханович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Пардаев Шухрат Холикович

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Пардаев Шухрат Холикович

Источник: <https://openinfo.uz/ru/reports/20200/>

Дата: 22.12.2023