

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"TDM" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Toshkentdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"TDM" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Тошкент вил., Оққўрғон тумани, Ойтамғали, Қуштамғали МФЙ, Мехнатобод кўчаси, 59-уй
	Почтовый адрес:	Тошкент вил., Оққўрғон тумани, Ойтамғали, Қуштамғали МФЙ, Мехнатобод кўчаси, 59-уй
	Адрес электронной почты:	info@tdm.uz (mailto:info@tdm.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.tdm.uz (http://www.tdm.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Ташкентское обл. отд. АК «Агробанк»
	Номер расчетного счета:	20210000000232459001
	МФО:	454
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200547706
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	959702
ОКОНХ:	19211
СОАТО:	1726290

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	81996221.00	82055248.00
	Сумма износа (0200)	011	33285223.00	35052462.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	48710998.00	47002786.00
	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	2372576.00	2372576.00
	Ценные бумаги (0610)	040	625806.00	625806.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	1362167.00	1362167.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	192800.00	192800.00	

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	186803.00	186803.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5000.00	5000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	247646.00	1335841.00
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	51331220.00	50711203.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	144415233.00	113592003.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	137140646.00	101919621.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	5469825.00	6109825.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1804762.00	5562557.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	49161738.00	46498473.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5620919.00	4993900.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	971923.00	817301.00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	971923.00	817301.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	16904.00	16904.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	36377200.00	34638387.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	3255652.00	2058666.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	164155.00	179742.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1335893.00	1371722.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1419092.00	2421851.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	2150481.00	1865290.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	374167.00	165301.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1776314.00	1699989.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	116685.00	116685.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	195844137.00	162072451.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	247175357.00	212783654.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	2957222.00	2957222.00
Добавленный капитал (8400)	420	479605.00	479605.00
Резервный капитал (8500)	430	19987877.00	19987877.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	34512706.00	36312706.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	57937410.00	59737410.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	12746107.00	7825979.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	25190.00	25979.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и 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	12720917.00	7800000.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	25190.00	25979.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	177239530.00	145220265.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	27508207.00	22885994.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9265192.00	8192359.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	1.00	1.00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	4227765.00	2536598.00
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	2364122.00	2127240.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2360030.00	2932119.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	554453.00	814755.00
Задолженность учредителям (6600)	710	4160192.00	2738826.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3460363.00	2232569.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1108371.00	23294444.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	148622952.00	99039827.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1116090.00	1311528.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	189985637.00	153046244.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	247923047.00	212783654.00

6	Отчет о финансовых результатах		
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года

		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	70177464.00		80310701.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		59627795.00		67860988.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	10549669.00		12449713.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		4174747.00		10426573.00
Расходы по реализации	050		1083862.00		3526050.00
Административные расходы	060		1641514.00		2929817.00
Прочие операционные расходы	070		1449371.00		3970706.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	623257.00		1916376.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	6998179.00		3939516.00	

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		1449171.00		767027.00
Расходы в виде процентов	180		1443071.00		760927.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		6100.00		6100.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	5549008.00		3172489.00	

Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	5549008.00		3172489.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		665881.00		495004.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4883127.00		2677485.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Дадаматов Абдуносир Хасанович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Пронина Ирина Викторовна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Пронина Ирина Викторовна

Источник: <http://openinfo.uz/ru/reports/15047/>

Дата: 07.05.2022