

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:	г. Ташкент, Яшнободский район, Пахлвон Махмуд, 33
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, Пахлвон Махмуд, 33
	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	80710938.00	81996221.00
	Сумма износа (0200)	011	28130508.00	33285223.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	52580430.00	48710998.00
	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	4810669.00	2372576.00
	Ценные бумаги (0610)	040	625806.00	625806.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	3800260.00	1362167.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	192800.00	192800.00	
Инвестиции в предприятие с иностраным 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	995336.00
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	57638745.00	52078910.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	154504078.00	144415233.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	145108632.00	137140646.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	9113362.00	5469825.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	282084.00	1804762.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	65598324.00	49161738.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1460611.00	5620919.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	8854182.00	971923.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1185.00	16904.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	48215492.00	36377200.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	3420370.00	3255652.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2271499.00	164155.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	486614.00	1335893.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	888371.00	1419092.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	427424.00	2150481.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	162515.00	374167.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	264909.00	1776314.00
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	220646511.00	195844137.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	278285256.00	247923047.00

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	20547487.00	19987877.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	24283549.00	34512706.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	48267863.00	57937410.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	71350.00	12746107.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	71350.00	25190.00
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		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		12720917.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	71350.00	25190.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	229946043.00	177239530.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	36078320.00	27508206.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	20503255.00	9265192.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	346032.00	4227764.00
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	190582.00	2364122.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3012800.00	2360030.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3834510.00	554453.00
Задолженность учредителям (6600)	710	2819035.00	4160192.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4843384.00	3460363.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	25582293.00	1108371.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	168285430.00	148622952.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	528722.00	1116090.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	230017393.00	189985637.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	278285256.00	247923047.00

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	245639432.00		330526211.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		198291054.00		273813959.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	47348378.00		56712252.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		30762596.00		48404856.00
Расходы по реализации	050		14528726.00		18650122.00
Административные расходы	060		3967680.00		12062647.00
Прочие операционные расходы	070		10395546.00		17692087.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080		1870644.00		
Прочие доходы от основной деятельности	090	1901367.00		14128571.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	18487149.00		22435967.00	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	963887.00		1990.00	
Доходы в виде дивидендов	120	11405.00			
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	952482.00			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			1990.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		5770767.00		5204036.00
Расходы в виде процентов	180		5756737.00		4725862.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				82502.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200		7930.00		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		6100.00		395672.00

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	13680269.00		17233921.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	13680269.00		17233921.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		2101608.00		3491175.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	11578661.00		13742746.00	

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/14595/>

Дата: 12.04.2021