



(<https://openinfo.uz/ru/reports/9234/>)

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

Дата раскрытия: 29.10.2018

Дата опубликования модератором*: 30.10.2018

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	48445377.00	49126252.00
	Сумма износа (0200)	011	19818825.00	21191851.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	28626552.00	27934401.00
	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	5052215.00	5096083.00
	Ценные бумаги (0610)	040	625806.00	625806.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	4011806.00	4055674.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	222800.00	222800.00
	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	274574.00	239458.00

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	33953341.00	33269942.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	74967170.00	142206900.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	72855138.00	121503414.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		14663.00
Готовая продукция (2800)	170	2087063.00	20002792.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	24969.00	686031.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	24919115.00	16001412.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	885548.00	944311.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1343870.00	3773043.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	21982429.00	8518915.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	302949.00	604698.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	103792.00	520030.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	86118.00	1157079.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	214409.00	483336.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1113239.00	6072888.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	322253.00	410627.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	588706.00	1090203.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	202280.00	4572053.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	1574776.00	116685.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	102574300.00	164397885.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	136527641.00	197667827.00
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	16232726.00	16067095.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	8392427.00	5691591.00
Целевые поступления (8800)	460	8250000.00	8250000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	36311980.00	33445513.00
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	100215061.00	164222314.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	24166886.00	46235186.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8837811.00	12739780.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	5222560.00	22246279.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	1554939.00	
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1367663.00	1822297.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2280091.00	2544621.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2529621.00	2376643.00
Задолженность учредителям (6600)	710	719329.00	2633377.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1535683.00	1549035.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3689829.00	8995519.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	72358946.00	108991609.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	119180.00	323154.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	100215661.00	164222314.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	136527641.00	197667827.00

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	100427091.00		108035590.00		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		84739138.90		97880804.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	15687952.10		10154786.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		9981517.90		10604265.00
Расходы по реализации	050		54469.70		148583.00
Административные расходы	060		1481173.70		1942262.00
Прочие операционные расходы	070		8445874.50		8513420.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1286421.60		961152.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	6992855.80		511673.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	81661.20		104274.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	81661.20		104274.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		1439103.50		539664.00
Расходы в виде процентов	180		1436468.80		528385.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				11279.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		2634.70		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	5635413.50		76283.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	5635413.50		76283.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		391883.10		45397.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		419482.40		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4824048.00		30886.00	

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ