

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Dori-Darmon" АК

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi
	Сокращенное:	"Dori-Darmon" АК
	Наименование биржевого тикера:	DORI
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, пл.Чорсу, 21
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, пл.Чорсу, 21
	Адрес электронной почты:	office@doridarmon.uz (mailto:office@doridarmon.uz)
Официальный веб-сайт:	www.doridarmon.uz (http:// www.doridarmon.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Национальный банк ВЭД РУ М.Улугбекский филиал
	Номер расчетного счета:	20208000600109326001
МФО:	895	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201389395
присвоенные органами государственной статистики		

КФС:	144
ОКПО:	2027227
ОКОНХ:	71150
СОАТО:	1726277

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	114998210.00	114514134.00
	Сумма износа (0200)	011	56928766.00	61035339.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	58069444.00	53478795.00
	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	96239687.00	101294876.00
Ценные бумаги (0610)	040			
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	91029527.00	96084716.00	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	5210160.00	5210160.00	

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
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	154309131.00	154773671.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	47825055.00	29098838.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	241507.00	294283.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	47583548.00	28804555.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	67187.00	36468.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	114736584.00	144233041.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1144498.00	1250665.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	49011664.00	71487732.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8231.00	38321.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	32360322.00	38871667.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	331633.00	1198166.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	30122050.00	30122050.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	320005.00	253183.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1438181.00	1011257.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	2357976.00	604380.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	65638.00	69851.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2009574.00	381555.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	200763.00	78977.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	82001.00	73997.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1438000.00	1929013.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	166424802.00	175901740.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	320733933.00	330675411.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	86309600.00	86309600.00
Добавленный капитал (8400)	420	5851.00	5851.00
Резервный капитал (8500)	430	40086509.00	40014837.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	27276241.00	34314821.00
Целевые поступления (8800)	460	39805.00	39805.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	153718006.00	160684914.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	100000000.00	50000000.00
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	100000000.00	50000000.00
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	67015927.00	119990497.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	39325460.00	34743096.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	30915854.00	20188171.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2388284.00	10542942.00
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	759229.00	2509211.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3209886.00	201980.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	433296.00	346310.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	762017.00	764515.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	26590467.00	69990743.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1100000.00	15256658.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	856894.00	189967.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	167015927.00	169990497.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	320733933.00	330675411.00

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	302573474.00		180283435.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		284732516.00		164983259.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	17840958.00		15300176.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		29520046.00		33838234.00
Расходы по реализации	050		24708485.00		26798668.00
Административные расходы	060		921415.00		1739444.00
Прочие операционные расходы	070		3890146.00		5300122.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	32706726.00		26485143.00	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	21027638.00		7947085.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	4475934.00		8992445.00	
Доходы в виде дивидендов	120	3040838.00		6724362.00	
Доходы в виде процентов	130	183493.00		21467.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1251603.00		2246616.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		5746216.00		8640805.00
Расходы в виде процентов	180		3858485.00		6678995.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1887731.00		1961810.00

Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	19757356.00		8298725.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	19757356.00		8298725.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		2434436.00		1244809.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	17322920.00		7053916.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Салихбаева Умида Саидовна
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдусаломов Илхом Абсаламович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Курбанбаев Беҳзод Хикмат ўғли

Источник: <http://openinfo.uz/ru/reports/19374/>

Дата: 08.11.2022