

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:	нет
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	115431565.00	114676706.00
	Сумма износа (0200)	011	50062664.00	51882085.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	65368901.00	62794621.00
	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	90586377.00	96216430.00	
Ценные бумаги (0610)	040			
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	83620227.00	90243671.00	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	6966150.00	5972759.00	

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	155955278.00	159011051.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	23502561.00	18350702.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	174995.00	256045.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	23327566.00	18094657.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	122184.00	71715.00
Отсроченные расходы (3200)	200	4586034.00	934168.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	64921044.00	85353886.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1157919.00	925178.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	31676184.00	23505252.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8542.00	6918.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	27093598.00	24652900.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	448420.00	1057012.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		30122050.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	382406.00	350586.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4153975.00	4733990.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	252926.00	2059080.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	15013.00	45792.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	92789.00	1858301.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	87165.00	60940.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	57959.00	94047.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	788000.00	788000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	94172749.00	107557551.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	250128027.00	266568602.00
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	39413122.00	39161765.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-56488253.00	-37895346.00
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	69280125.00	87621675.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	150000000.00	150000000.00
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	150000000.00	150000000.00
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	30847902.00	28946927.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	23221902.00	25096483.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10540102.00	9203404.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1016027.00	1175588.00
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	1290574.00	95353.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	337546.00	3349388.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	271751.00	190575.00
Задолженность учредителям (6600)	710	8954610.00	8954610.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	795620.00	1252535.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	6796000.00	3020444.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	830000.00	830000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	15672.00	875030.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	180847902.00	178946927.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	250128027.00	266568602.00

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	25041068.00		25273702.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		27786248.00		22808470.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030		2745180.00	2465232.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		16612076.00		19150587.00
Расходы по реализации	050		9243813.00		14683460.00
Административные расходы	060		2557115.00		667826.00
Прочие операционные расходы	070		4811148.00		3799301.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	41272273.00		42426414.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	21915017.00		26741059.00	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	640527.00		1746221.00	
Доходы в виде дивидендов	120	4736.00			
Доходы в виде процентов	130			66796.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	635791.00		136254.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			1543171.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		21980581.00		6866570.00
Расходы в виде процентов	180		1183581.00		2874794.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		20797000.00		3991776.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	574963.00		21620710.00	

Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	574963.00		21620710.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		68427.00		3027805.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	506536.00		18592905.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Салихбаева Умида Саидовна
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Қудратов Мурод Суннат ўғли
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Жўраев Сардор Рустамович

Источник: <http://openinfo.uz/ru/reports/13299/>

Дата: 06.08.2020