

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

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	1466524.10	1489646.20	
Сумма износа (0200)	011	319900.30	358159.10	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1146623.80	1131487.10	
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	5002.00	5002.00	
Ценные бумаги (0610)	040	5002.00	5002.00	
Инвестиции в дочерние хозяйствственные общества (0620)	050			
Инвестиции в зависимые хозяйствственные общества (0630)	060			
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	1151625.80	1136489.10	
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	118875.80	120225.80	
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	118875.80	120225.80	
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160			
Готовая продукция (2800)	170			
Товары (2900 за минусом 2980)	180			
Расходы будущих периодов (3100)	190			

5

Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2725513.40	3265641.60
из нее: просроченная	211	341496.60	303553.70
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2681602.10	2902339.10
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	40379.30	73085.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	3532.00	290217.50
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	27476.10	8799.60
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	22091.10	5779.10
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	5385.00	3020.50
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2871865.30	3394667.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	4023491.10	4531156.10

ПАССИВ

I. Источники собственных средств

Уставной капитал (8300)	410	1072500.00	1072500.00
Добавленный капитал (8400)	420	25521.00	25521.00
Резервный капитал (8500)	430	129690.80	139638.30
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	675094.80	403832.50
Целевые поступление (8800)	460	697425.00	1308219.20
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	189408.00	189408.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	2789639.60	3139119.00

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	375.00	375.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	375.00	375.00

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	375.00	375.00
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	1233476.50	1391662.10
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1233476.50	1391662.10
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	162062.00	421089.60
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	132222.00	144421.30
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	199098.50	143574.40
Задолженность учредителям (6600)	710	505774.50	343867.30
Задолженность по оплате труда (6700)	720	212721.00	338709.50
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	21598.50	
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	1233851.50	1392037.10
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	4023491.10	4531156.10

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	5353847.80		4929429.70	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		871328.40		798567.60
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4482519.40		4130862.10	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		828178.20		1312833.50
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		386223.70		611780.40
Прочие операционные расходы	070		441954.50		701053.10
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
6 Прочие доходы от основной деятельности	090				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3654341.20		2818028.60	
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 аренды (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				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых	200				

разниц			
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3654341.20	2818028.60
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	3654341.20	2818028.60
Налог на доходы (прибыль)	250		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	2583231.60	2414196.10
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1071109.60	403832.50

Ответственные

- 7 Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:
Мирзаев Позилжан Муминжанович
Ф.И.О. главного бухгалтера:
Рузиматов Бахтияр Сабирович
Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:
Пазилов Азимжан Нематжанович

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:

- 1 Полное:
"Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:
"Jahon savdo kompleksi" AJ
Наименование биржевого тикера:
Нет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

- Местонахождение:
Андижанская область, г. Андижан,
ул.Найман,69
2 Почтовый адрес:
Андижанская область, г. Андижан,
ул.Найман,69
Адрес электронной почты:
jahonsavdo@inbox.uz
Официальный веб-сайт:
www.jahonsavdokompleksi.uz

- 3 Наименование обслуживающего банка:
TIF "Milliybank" Andijon viloyat filiali
Номер расчетного счета:
20208000600278154001
МФО:
74

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

- присвоенные регистрирующим органом:
132
присвоенные органом государственной
налоговой службы (ИНН):
200242058

присвоенные органами государственной статистики

- КФС:
144

OKPO: 14818342
OKONX: 83400
COATO: 1703401