

ГODOVОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА

Орган эмитента, утвердивший отчет	Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши
Дата утверждения отчета:	2023-06-27
Дата отчетности:	2022-12-31
Дата раскрытия эмитентом:	2023-06-27
Дата опубликования модератором:	2023-06-27

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ
Наименование биржевого тикера:	

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Туркистон, дом 7
Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Туркистон, дом 7
Адрес электронной почты:	uzjeldorpass@mail.ru
Официальный веб-сайт:	www.uzrailpass.uz

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал НБ ВЭД РУз
Номер расчетного счета:	20210000203717281001
МФО:	875

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

Присвоенные регистрирующим органом:	522
Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202472894
Присвоенные органами государственной статистики:	
КФС:	144
ОКПО:	16929465
ОКОНХ:	51111
СОАТО:	1726273

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода (тыс.сум.)	На конец отчетного периода (тыс.сум.)
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 976 900 505,00	1 977 626 586,00
Сумма износа (0200)	011	741 734 497,00	805 607 257,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 235 166 008,00	1 172 019 329,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	0,00	0,00
Сумма амортизации (0500)	021	0,00	0,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	131 013 725,00	160 397 939,00
Ценные бумаги (0610)	040	21 325,00	21 325,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	130 992 400,00	160 376 614,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0,00	0,00
Оборудование к установке (0700)	090	962 595,00	962 595,00
Капитальные вложения (0800)	100	13 598 102,00	12 721 693,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1 380 740 430,00	1 346 101 556,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	16 874 903,00	16 639 887,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 841 929,00	16 638 644,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Готовая продукция (2800)	170	0,00	0,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	32 974,00	1 243,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	2 550 479,00	1 033 688,00
Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	32 238 378,00	41 678 245,00
из нее: просроченная*	211	2 024 361,00	2 019 204,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4 454 212,00	4 064 942,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	8 094 760,00	20 476 544,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	272 460,00	279 184,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	6 964 588,00	4 523 418,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	433 435,00	1 805 746,00

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	549,00	67 507,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 173 300,00	1 322 882,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10 845 074,00	9 138 022,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4 230 617,00	12 112 497,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	442,00	442,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 496 720,00	2 964 916,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	308 013,00	38 564,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 425 442,00	9 108 575,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	20 000,00	20 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380	680 165,00	1 583 036,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	56 594 542,00	73 067 353,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	1 437 334 972,00	1 419 168 909,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	51 263 978,00	51 263 978,00
Добавленный капитал (8400)	420	0,00	0,00
Резервный капитал (8500)	430	663 118 507,00	661 187 688,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7 031 014,00	-7 031 014,00
Целевые поступления (8800)	460	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	707 351 471,00	705 420 652,00
II. Обязательства			
долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	159 297 230,00	284 494 244,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0,00	0,00
долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	159 297 230,00	162 276 571,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0,00	122 217 673,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0,00	0,00
текущие обязательства, всего (стр.610+620+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	570 686 271,00	433 648 483,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	466 062 362,00	429 254 013,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	169 135,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	39 308 438,00	18 285 813,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	396 582 393,00	369 824 839,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	405 367 143,00	376 050 537,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0,00	0,00
Полученные авансы (6300)	670	4 609 810,00	9 875 154,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 326 411,00	1 879 729,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 959 247,00	2 306 477,00
Задолженность учредителям (6600)	710	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	10 802 625,00	15 936 236,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	104 623 909,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 688 685,00	4 920 067,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	729 983 501,00	713 748 257,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 437 334 972,00	1 419 168 909,00

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года (тыс. сум)		За отчетный период (тыс. сум)	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	482 196 873,00	0,00	604 803 718,00	0,00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	0,00	366 751 898,00	0,00	422 016 979,00
валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	115 444 975,00	0,00	182 786 739,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0,00	96 751 387,00	0,00	117 969 997,00

Расходы по реализации	050	0,00	2 955 752,00	0,00	3 195 578,00
Административные расходы	060	0,00	28 653 518,00	0,00	39 883 539,00
Прочие операционные расходы	070	0,00	65 142 117,00	0,00	74 890 880,00
Прочие доходы от основной деятельности	090	19 418 773,00	0,00	19 049 009,00	0,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	38 112 361,00	0,00	83 865 751,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	20 379 109,00	0,00	42 020 350,00	0,00
Доходы в виде дивидендов	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов	130	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от финансовой аренды	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от валютных курсовых разниц	150	291 244,00	0,00	2 156 560,00	0,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	20 087 865,00	0,00	39 863 790,00	0,00
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	0,00	58 491 470,00	0,00	125 886 101,00
Расходы в виде процентов	180	0,00	34 068 670,00	0,00	34 297 314,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	200	0,00	34 840,00	0,00	33 712 216,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	0,00	24 387 960,00	0,00	57 876 571,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	0,00	0,00	0,00

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ответственность за достоверность и полноту информации опубликованной эмитентами на портале несут сами эмитенты

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИЗ ЕДИНОГО ПОРТАЛА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН