

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО "Marketplace Trading"

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	Акционерное общество "Marketplace Trading"
	Сокращенное:	АО "Marketplace Trading"
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Зульфияханум, дом 12
	Почтовый адрес:	100128, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Зульфияханум, дом 12
	Адрес электронной почты:	info@sello.uz (mailto:info@sello.uz)
Официальный веб-сайт:	https://sello.uz/ (https://https://sello.uz/)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АК «Алокабанк» Шайхантахурский ЦОКУ
	Номер расчетного счета:	2020 8000 6052 7332 0001
МФО:	00401	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	2043938
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	307692757
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	
ОКПО:		

ОКОНХ:	
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	14217183.57	14067183.57
	Сумма износа (0200)	011	6019350.34	6617794.70
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	8197833.23	7449388.87
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	3111430.50	3111430.50
	Сумма амортизации (0500)	021	915853.77	1071425.29
	по остаточной стоимости (020-021)	022	2195576.73	2040005.21
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030		
	Ценные бумаги (0610)	040		
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные 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	1205227.90	1961395.76
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	11598637.86	11450789.84
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1269350.75	1593245.43
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1269350.75	1593245.43
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10703752.20	13771739.96
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1002816.98	1321680.28
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	487385.05	374373.53
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7267758.90	9858960.23
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1945779.80	2217136.02
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	29.95	29.95
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	-18.48	-440.05
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	3891016.03	3778546.98
Денежные средства в кассе (5000)	330		5129.36
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3866048.53	3750826.37
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	24967.50	22591.25
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	15864118.98	19143532.37
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	27462756.84	30594322.21
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	51428000.00	64140000.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430		
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-43614240.07	-49549833.09
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	7813759.93	14590166.91
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 зависимым, 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	19648996.91	16004155.30
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	19648996.91	16004155.30
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4248483.90	5213682.97
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	842063.92	1199818.53
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	137859.15	239717.80
Задолженность по страхованию (6510)	690	93311.04	92671.26
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	12769130.11	7564205.11
Задолженность по оплате труда (6700)	720	670948.28	560845.60
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	887200.51	1133214.03
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	19648996.91	16004155.30
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	27462756.84	30594322.21

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	225570.55		404502.34		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	225570.55		404502.34	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		18233935.07		24518907.16
Расходы по реализации	050		2860482.31		4533048.51
Административные расходы	060		9093389.03		13609210.42
Прочие операционные расходы	070		6280063.73		6376648.23
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	145340.56		315605.57	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		17863023.96		23798799.25
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	11972.53		17446.35	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	11972.53		17446.35	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		13696.74		18988.29
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		13696.74		18988.29
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220		17864748.17		23800341.19
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		17864748.17		23800341.19
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		17864748.17		23800341.19

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Юсупов Искандар Акбаржонович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ускова Анастасия Сергеевна

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

Одилова Сарвиноз Яшнаржон кизи

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/16239>

Дата: 01.11.2024