

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"Aysel-invest" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi xorijiy korxonasi		
	Сокращенное:	"Aysel-invest" AJ XK		
	Наименование биржевого тикера:	-		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	город Ташкент, Юнусабадский район, улица Амир Темур , дом 88		
	Почтовый адрес:	100084, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Амир Темур , дом 88		
	Адрес электронной почты:	info.aysel@rdhotel.uz		
	Официальный веб-сайт:	www.ayselinvest.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	ЧАКБ «Infinbank»		
	Номер расчетного счета:	20214000604199020001		
	МФО:	01041		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:	75		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	204126324		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	163		
	ОКПО:	18557772		
	ОКОНХ:	90220		
	СОАТО:	1726266		
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	24065910.00	23603498.00
	Сумма износа (0200)	011	13268661.00	13505073.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	10797249.00	10098425.00
	Нематериальные активы:	000		

по первоначальной стоимости	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022		
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		
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	10797249.00	10098425.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1721829.00	1529909.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1721829.00	1529909.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	28828.00	38791.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1469512.00	11001451.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	228343.00	209014.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	15782.00	12696.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	120355.00	157645.00

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	8830.00	175215.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	14.00	14.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1096188.00	10446867.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	7079218.00	1895429.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1329332.00	936250.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	5602183.00	741978.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	147703.00	217201.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	24381.00	
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	10323768.00	14465580.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	21121017.00	24564005.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	4746641.00	4700000.00
Добавленный капитал (8400)	420	274456.00	
Резервный капитал (8500)	430	14328225.00	14231949.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1294892.00	4736231.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	20644214.00	23668180.00
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 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		
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	476803.00	895825.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	476803.00	895825.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	106555.00	138128.00
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	103116.00	682678.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	68510.00	10328.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	13023.00	12605.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	45576.00	52086.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		

Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	140023.00	
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	476803.00	895825.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	21121017.00	24564005.00

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	9582227.00		11232331.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		5121414.00		6230727.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4460813.00		5001604.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1420486.00		1929820.00
Расходы по реализации	050		121728.00		58858.00
Административные расходы	060		975925.00		1543578.00
Прочие операционные расходы	070		322833.00		327384.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	147222.00		235607.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3187549.00		3307391.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	321046.00		669928.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			24281.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	321046.00		645647.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой	170		153760.00		234501.00

	деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:				
	Расходы в виде процентов	180			
	Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190			
	Убытки от валютных курсовых разниц	200		153760.00	234501.00
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210			
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3354835.00		3742818.00
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230			
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	3354835.00		3742818.00
	Налог на доходы (прибыль)	250		298565.00	301480.00
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260			
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250- 260)	270	3056270.00		3441338.00
7	Ответственные				
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Петер Андерсен Оле			
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Файзуллаев Хабибиллохон Согдуллаевич			
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Файзуллаев Хабибиллохон Согдуллаевич			