

**Отчет о финансовом состоянии
(Бухгалтерский баланс)**

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
(в соответствии с МСФО)

Форма 1 по ОКУД

Предприятие (объединение) КВД "Обу корези Душанбе" по ОКПО
Отрасль (вид деятельности) Хизматрасонию обу корезй по ОКЭД
Орган управления Хукумати шаҳри Душанбе по ОКОУ
Форма собственности Давлатй по ОКФС
Единица измерения сомони по СОЕИ

КОДЫ
0710001
383

ИНН 010005512
Почтовый адрес к.Айни 14а
Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Шокирзода Ш.Б. тел: 2-22-20-23

Срок представления
Фактическая дата высылки
(представления)
Дата получения

-
-
-

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
А. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (10100)	010	-	-
Денежные средства в банке (10200)	020	69 394 832	119 448 163
Краткосрочные инвестиции (10300±10361,10362)	030	-	-
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (10310)	031	-	-
Долевые ценные бумаги (10320)	032	-	-
Кредиты, займы, выданные/ Депозитные вклады (10330,10340)	033	-	-
Текущая часть долгосрочных инвестиций (10350)	034	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции (10360)	035	-	-
Счета к получению (10400)	040	18 737 493	25 261 876
в том числе:			
Счета к получению за товары и услуги (10410)	041	29 403 588	35 197 444
Векселя к получению (10420)	042	-	-
Резервы по сомнительным долгам (10430)	043	(10 666 095)	(9 935 569)
Прочая дебиторская задолженность (10500)	050	94 498 360	160 159 826
в том числе:			
Авансы, выданные поставщикам(10510)	051	94 010 048	156 031 610
Дебиторская задолженность персонала (10520)	052	4 000	5 039
Чалоги, оплаченные авансом/подлежащие возмещению (10530,10540)	053	484 312	4 123 177
Проценты, дивиденды к получению (10550,10560)	054	-	-
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (10570)	055	-	-
Дебиторская задолженность дочерних (материнских) предприятий (10580)	056	-	-
Дебиторская задолженность по прочим операциям (10590)	057	-	-
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (10600)	060	-	-
Товарно-материальные запасы (10700)	070	27 712 625	27 844 825
в том числе:			
Товары (10710-10719)	071	-	-
Сырье и основные материалы (10720)	072	1 123 386	1 943 501
Незавершенное производство (10730)	073	-	-
Готовая продукция (10740)	074	6 834	5 789
Сельхозпродукция с биологических активов (10750)	075	-	-
Топливо (10760)	076	617 925	842 751
Запасные части (10770)	077	25 634 552	25 472 236
Инвентарь и принадлежности (10780)	078	1 512 100	837 863
Прочие запасы (10790)	079	(1 182 172)	-1257314,4
Расходы, оплаченные авансом (10800)	080	-	-
в том числе:			
Услуги, оплаченные авансом (10810)	081	-	-
Рент, оплаченная авансом (10820)	082	-	-
Прочие авансированные платежи (10830)	083	-	-
Внеоборотные активы для продажи (10900)	090	-	-
в том числе:			
Основные средства, предназначенные для продажи (10910)	091	-	-
Краткосрочные активы прекращенной деятельности (10920)	092	-	-
Прочие внеоборотные активы для продажи (10930)	093	-	-
ИТОГО по разделу IA "Оборотные активы"	099	210 343 311	332 714 690

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства (11000)	100	669 757 931	958 281 611
в том числе:			
Здание и сооружение (11010)	101	323 389 316	323 411 307
Машины и оборудования (11020)	102	76 592 825	83 751 013
Канторское оборудование (11030)	103	5 965 246	7 938 658
Мебель и принадлежности (11040)	104	1 063 045	1 081 245
Транспортные средства (11050)	105	2 170 310	2 988 310
Благоустройство арендованной собственности (11060)	106	-	-
Благоустройство земельных участков (11070)	107	61 308	61 308
Прочие основные средства (11080)	108	51 534 548	55 266 410
Незавершенное строительство (11090)	109	208 981 332	483 783 359
Накопленный износ основных средств (11100)	110	(142 917 960)	(154 907 002)
Балансовая стоимость основных средств (11000-11100)	119	526 839 970	803 374 609
Природные ресурсы (11200)	120	-	-
в том числе:			
Месторождения природных ресурсов(11210,11220)	121	-	-
Накопленное истощение природных ресурсов(11230)	122	-	-
Нематериальные активы (11300-11390)	130	909 856	623 565
в том числе:			
Право на пользование землей, франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программные обеспечения (11310-11360)	131	2 974 742	2 974 742
Прочие нематериальные активы (11370)	132	5 500	5 500
Накопленная амортизация нематериальных активов (11390)	133	-207 0386,39	(2 356 677)
Биологические активы (11400)	140	-	-
в том числе:			
Животные (потребляемые биологические активы) (11410)	141	-	-
Животные (плодоносящие биологические активы) (11420)	142	-	-
Растения (потребляемые биологические активы) (11430)	143	-	-
Плодоносящие растения (11440)	144	-	-
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам(11450)	145	-	-
Другие биологические активы (11460)	146	-	-
Инвестиции в недвижимость (11500)	150	-	-
в том числе:			
Здания и сооружения (11510)	151	-	-
Реконструкция объектов инвестиции в недвижимость (11520)	152	-	-
Долгосрочные инвестиции (11600± 11661,11662)	160	-	-
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (11610)	161	-	-
Кредиты, займы выданные (11620)	162	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия (11630)	163	-	-
Инвестиции в совместную деятельность (11640)	164	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия (11650)	165	-	-
Прочие долгосрочные инвестиции (11660)	166	-	-
Отсроченные налоговые требования (11700)	170	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (11800)	180	-	-
в том числе:			
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (11810)	181	-	-
Векселя полученные (11820)	182	-	-
Долгосрочные отсроченные расходы (11830)	183	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (11840)	184	-	-
Долгосрочные активы прекращенной деятельности (11900)	190	-	-
ИТОГО по разделу I.B. "Внеоборотные активы"	191	527 749 826	803 998 174
ВСЕГО АКТИВЫ (раздел I.A + раздел I.B)	199	738 093 137	1 136 712 864

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные обязательства (22000)	200	26 658 807	50 179 396
в том числе:			
Счета к оплате за товары и услуги (22010)	201	20 652 936	44 939 023
Краткосрочные векселя к оплате (22020)	202	-	-
Авансы, полученные и прочие счета к оплате (22030, 22040)	203	6 005 872	5 240 374
Краткосрочные долговые обязательства (22100)	210	1 858 892	1 858 892
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (22110)	211	-	-
Прочие кредиты, займы (22120)	212	-	-
Текущая часть долгосрочных долговых обязательств (22130)	213	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (22140±22141,22142)	214	1 858 892	1 858 892
Краткосрочные начисленные обязательства (22200)	220	31 103 389	46 686 983
в том числе:			
Зарплата к выплате (22210)	221	349 784	624 658
Пенсионный и подоходный налог к оплате (22220, 22230)	222	61 694	-248593,3
Начисленные взносы в социальный фонд (22240)	223	279 068	324 063
Дивиденды и проценты к выплате (22250,22260)	224	30 359 621	45 970 300
Прочие начисленные расходы (22270)	225	53 223	16 555
Налоги к оплате (22300)	230	29 780	2 724 338
в том числе:			
Налог на прибыль к оплате (22310)	231	-	(285 324)
НДС к оплате (22320)	232	-	3 021 633
Акцизы к оплате (22330)	233	-	-
Прочие налоги к оплате (22340, 22350,22360,22370)	234	29 780	(11 971)
Резервы предстоящих расходов и платежей (22400)	240	1 835 998	1 835 998
Прочие краткосрочные обязательства (22500)	250	-	-
в том числе:			
Обязательства перед учредителями (22510)	251	-	-
Кредиторская задолженность дочерних (материнских) предприятий (22520)	252	-	-
Краткосрочные обязательства прекращенной деятельности (22530)	253	-	-
ИТОГО по разделу II.A "Краткосрочные обязательства"	259	61 486 867	103 285 606
II.B. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (22600±22661,22662)	260	267 676 431	270 802 282
в том числе:			
Облигации и векселя к оплате (22610, 22640)	261	-	-
Банковские и прочие кредиты, займы (22620,22630)	262	267 676 431	270 802 282
Обязательства по финансируемой аренде (22650)	263	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (22660, 22670)	264	-	-
Отсроченные доходы (22700)	270	193 758 161	552 366 351
Отсроченные налоговые обязательства (22800)	280	-	-
ИТОГО по разделу II. Б "Долгосрочные обязательства"	289	461 434 592	823 168 633
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел II.A + раздел II.Б)	299	522 921 459	926 454 239

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (33000)	300	121 977 536	122 096 275
в том числе:			
Простые акции (33010)	301	-	-
Привилегированные акции (33020)	302	-	-
Дополнительно оплаченный капитал (33030)	303	121 977 536	122 096 275
Выкупленные собственные акции (33090)	304	-	-
Добавочный капитал (33100)	310	305 019 477	305 019 477
в том числе:			
Гранты и целевые финансирования (33110)	311	255 743 809	255 743 809
Переоценка основных средств и прочих активов (33120, 33130)	312	49 275 668	49 275 668
Курсовые разницы по операциям с иностранным подразделением (33140)	313	-	-
Прочий добавочный капитал (33150, 33160)	314	-	-
Нераспределенная прибыль (33200)	320	-211 825 334,6	(216 857 127)
Резервный капитал (33300)	330	-	-
Доля меньшинства (33400)	340	-	-
ИТОГО по разделу III "Собственный капитал"	349	215 171 678	210 258 625
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (Раздел II, А + Раздел II, Б + Раздел III)	399	738 093 137	1 136 712 864



Руководитель

(подпись)

Рахмонзода Ф.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шокирзода Ш.Б.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
(Отчет о прибылях и убытках)
за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Форма 2 по ОКУД

Предприятие (объединение) КВД "Обу корези Душанбе" по ОКПО
Отрасль (вид деятельности) Хизматрасонии обу корезй по ОКЭД
Орган управления Хукумати шахри Душанбе по ОКОУ
Форма собственности Давлати по ОКФС
Единица измерения сомони по СОЕИ

КОДЫ
0710002
383

ИНН 010005512

Почтовый адрес к.Айни 14а

гл.бухгалтера Шокирзода Ш.Б. тел: 2-22-20-23

Наименования показателей	Код строки	За предыдущий год	За отчетный год
Продолжающаяся деятельность			
Чистая реализация - основной доход от операционной деятельности	010	90 420 271	93 584 076
Себестоимость реализации товаров, работ и услуг	020	30 982 582	32 240 113
Валовая прибыль (010-020)	030	59 437 689	61 343 962
Операционные расходы периода			
Расходы по реализации	040	1 609 435	-
в т.ч. износ и амортизация	041	-	-
Общие административные расходы	050	62 615 948	60 743 297
в т.ч. износ и амортизация	051	8 533 074	8 441 956
Итого операционные расходы (040+050)	060	64 225 383	60 743 297
Прочие операционные доходы(расходы)	070	-	-
Операционная прибыль(убыток) (030-060±070)	080	(4 787 694)	600 665
Неоперационные доходы и расходы			
Доходы(расходы) по процентам	100	(10 041 502)	615 149
Доходы(убытки) от инвестиции	110	-	-
Доходы (убытки) от курсовых разниц	120	12 357 925	(9 375 138)
Доходы(убытки) от конвертации валют	130	(1 651 690)	3 023 255
Доходы(убытки) от выбытия долгосрочных активов	140	(26 955)	-14806,71
Убытки от обесценения	150	-	-
Прочие операционные расходы (доходы)	160	52 509	119 084
Итого, внеоперационные доходы (расходы) 100±110±120±130±140-150±160)	170	690 287	(5 632 457)
Доля прибыли(убытка) ассоциированных предприятий	180	-	-
Прибыль до налогообложения (080 ±170± 180)	190	(4 097 407)	(5 031 792)
Налог на прибыль	200	-	-
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности (190 -200)	210	(4 097 407)	(5 031 792)
Прекращенная деятельность			
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	220	-	-
Итоговая чистая прибыль(убыток) за период (210 ±220)	230	(4 097 407)	(5 031 792)
в том числе:			
доля материнского предприятия	240	-	-
доля меньшинства	250	-	-
прибыль на акцию	260	-	-

Руководитель Рахмонзода Ф.А.
(подпись)

Главный бухгалтер Шокирзода Ш.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шокирзода Ш.Б.
(подпись)

Шокирзода Ш.Б.
(расшифровка подписи)



Отчет о совокупном доходе
за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

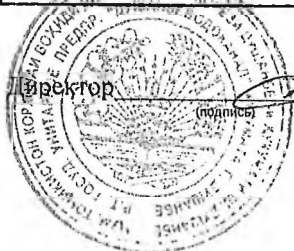
Форма 3 по ОКУД

КОДЫ
0710003

Предприятие (объединение) Корхонаи Воҳиди Давлатии "Обу корези Душанбе" по ОКПО
Отраоль (вид деятельности) Хизматрасонию обу корези по ОКЭД
Орган управления Хукумати шаҳри Душанбе по ОКОУ
Форма собственности Давлатӣ по ОКФС
Единица измерения сомонӣ по СОЕИ

ИНН 010005512
тов г. Душанбе ул. Айни 14 "а"
Ф.И.О. и № телефона гл. бухгалтера Шокирзода Ш.Б.

Наименования показателей	Код строки	Предыдущий отчетный период	Текущий отчетный период
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 230 ф. № 2)	010	-211 825 334,60	- 216 857 127,00
Прочий совокупный доход			
Прибыль (убыток) от переоценки недвижимости	020		
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (стр. 031 - стр. 032)	030		
Прибыли (убытки) от оценки, отнесенные на собственный капитал	031		
Перенесено на прибыль или убыток	032		
Хеджирование денежных потоков (стр. 041 - 042 - 043)	040		
Прибыли (убытки), отнесенные на собственный капитал	041		
Перенесено на прибыль или убытки за период	042		
Перенесено на балансовую стоимость хеджируемых статей	043		
Курсовые разницы, возникшие при переводе иностранного подразделения	050		
Налоги по статьям, непосредственно относимые на капитал или перенесенные из капитала	080		
Чистая прибыль (убытки), признанная непосредственно в самом капитале (стр. 020+стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр. 080)	090		
Чистый совокупный доход (стр. 010 + стр. 090)	100	-211 825 334,60	- 216 857 127,00
Относящийся к:			
Акционерам материнского предприятия	110		
Неконтролирующим долям владения	120		



Директор

Рахмонзода Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шокирзода Ш.
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Форма 4

по ОКУД

по ОКПО

по ОКЭД

по ОКОУ

по ОКФС

по СОЕИ

КОДЫ

0710004

383

Предприятие (объединение) КВД "Обу еорези Душанбе"

Отрасль (вид деятельности) Хизматрасонии обу корезй

Орган управления Хукумати шаҳри Душанбе

Форма собственности Давлатй

Единица измерения сомони

ИНН 010005512

Почтовый адрес к.Айни 14а

Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Шокирзода Ш.Б. тел: 2-22-20-23

	Наименование показателей	Код стр.	Капитал материнского предприятия					Неконтрольные доли владения	ИТОГО
			Объявленный (уставный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства		
	Сальдо на начало года	010	121 977 536	305 019 477	-	-211825335	-	-	215 171 678
A	Корректировка на начало периода (030+040)	020	121 781	-	-	-	-	-	121 781
1	Изменения в учетной политике	030	121 781	-	-	-	-	-	121 781
2	Исправления существенных ошибок	040	-	-	-	-	-	-	-
	Пересчитанное сальдо на начало		-	-	-	-	-	-	-
Б	Совокупный доход отчетного периода (110+120)	100	-	-	-	(5 031 792)	-	-	(5 031 792)
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	110	-	-	-	(5 031 792)	-	-	(5 031 792)
2	Прочий совокупный доход в том числе:	120	-	-	-	-	-	-	-
	прирост (дефицит) от переоценки имущества	121	-	-	-	-	-	-	-
	прирост (дефицит) от переоценки инвестиции	122	-	-	-	-	-	-	-
	хеджирование денежных потоков	123	-	-	-	-	-	-	-
	курсовые разницы при переводе иностранного подразделения	124	-	-	-	-	-	-	-

	Наименование показателей	Код стр.	Капитал материнского предприятия					Неконтрольные доли владения	ИТОГО
			Объявленный (уставный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства		
В	Изменения связанные с собственниками	200	-	-	-	-	-	-	-
1	Взносы собственников	210	-	-	-	-	-	-	-
2	Эмиссия акций	220	-	-	-	-	-	-	-
3	Изъятие капитала собственниками	230	-	-	-	-	-	-	-
4	Дивиденды	240	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения в резервах	250	-	-	-	-	-	-	-
6	Выкуп собственных акций (долевых инструментов)	260	-	-	-	-	-	-	-
7	Ограничения прибыли к распределению	270	-	-	-	-	-	-	-
	Сальдо на конец отчетного периода	300	122 096 275	305 019 477	-	(216 857 127)	-	-	210 258 625

Руководитель

(подпись)

Рахмонзода Ф.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шокирзода Ш.Б.

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Форма 5 по ОКУД

Предприятие (объединение) КВД "Обу корези Душанбе" по ОКПО
 Отрасль (вид деятельности) Хизматрасонии обу корезй по ОКЭД
 Орган управления Хукумати шаҳри Душанбе по ОКОУ
 Форма собственности Давлатй по ОКФС
 Единица измерения сомони по СОЕИ

ИНН 010005512

Почтовый адрес к.айни 14а

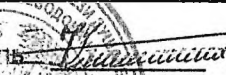
Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Шокирзода Ш.Б. тел: 2--22-20-23

КОДЫ
0710005
383

Наименования показателей	Код строки	Отчетный год
1	2	3
I. Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	010	-
Прочие поступления от операционной деятельности	020	454 548 727
Итого поступления от операционной деятельности (010+020)	030	454 548 727
Выбытие денежных средств в части операционной деятельности		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	040	36 406 820
Оплата труда и социального налога	050	-
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	-
Выплата процентов	070	-
Оплата налога на прибыль	080	-
Выплата прочих налогов	090	-
Прочие выплаты по операционной деятельности	100	367 861 714
Итого выбытие в части операционной деятельности (040+050+060+070+080+090+100)	110	404 268 534
Состояние денежных средств от операционной деятельности (030-110)	190	50 280 193
2. Инвестиционная деятельность		
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		
Продажа основных средств и недвижимости	210	-
Продажа нематериальных активов	220	-
Продажа ценных бумаг	230	-
Возврат займов и погашение по облигациям	240	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	250	-
Итого поступление от инвестиционной деятельности (210+220+230+240+250)	260	-

Наименования показателей	Код строки	Отчетный год
1	2	3
Выбытие денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и недвижимости	270	-
Приобретение нематериальных активов	280	-
Приобретение ценных бумаг	290	-
Предоставление денежных займов	300	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	310	-
Итого валовые платежи от инвестиционной деятельности (270+280+290+300+310)	320	-
Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности (260-320)	390	-
3. Финансовая деятельность		
Поступление денежных средств от финансовой деятельности		
Эмиссия акций	410	-
Эмиссия облигаций	420	-
Вложения (вклады) учредителей (собственников)	430	-
Кредиты и займы	440	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого поступления от финансовой деятельности (410+420+430+440+450)	460	-
Выбытие денежных средств по финансовой деятельности		
Дивиденды	470	-
Кредиты и займы	480	-
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
(470+480+490+500)	510	-
Состояние денежных средств от финансовой деятельности (460-510)	590	-
Реализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(226 861)
Чистое изменение денежных средств (190±390±590±600)	700	50 053 331
Денежные средства на начало отчетного периода	710	69 394 832
Денежные средства на конец отчетного периода	720	119 448 163

Руководитель


 (подпись)

 Рахмонзода Ф.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Шокирзода Ш.Б.
 (расшифровка подписи)
