

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	Акционерное общество "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ"		
	Сокращенное:	АО "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ"		
	Наименование биржевого тикера:	Нет		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 200800, Бухарская область, Каракульский район, город Каракуль, улица Тинчлик, дом 47		
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 200800, Бухарская область, Каракульский район, город Каракуль, улица Тинчлик, дом 47		
	Адрес электронной почты:	korakuldon@mail.ru		
	Официальный веб-сайт:	www.qorakuldon.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	«Агробанк» Бухарский городской филиал		
	Номер расчетного счета:	20210000900491464001		
	МФО:	00089		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:	537		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200881023		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	144		
	ОКПО:	55843329		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	170230501		
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	10787179.00	10886635.00
	Сумма износа (0200)	011	3561204.00	3650313.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	7225975.00	7236322.00
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	730852.00	733514.00
Ценные бумаги (0610)	040	186518.00	189180.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	484334.00	484334.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	60000.00	60000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	599871.00	599771.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	8556698.00	8569607.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	28378352.00	18271170.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	22335594.00	13772519.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	2955095.00	2156336.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	3087663.00	2342315.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	13727493.00	12938520.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	143398.00	1327410.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		14002.00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	3276.00	3276.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	26546.00	43416.00

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	12679970.00	11497103.00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	21045.00	988.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	75022.00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	12773.00	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	765463.00	52325.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	351126.00	43413.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		10000.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	42044.00	8263.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	309082.00	25150.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	785040.00	785040.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	43242011.00	32038143.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	51798709.00	40607750.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	600000.00	600000.00
Добавленный капитал (8400)	420	42336.00	42336.00
Резервный капитал (8500)	430	1734160.00	1731955.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7221517.00	-7119815.00
Целевые поступления (8800)	460	2843.00	2843.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	-4842178.00	-4742681.00
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	56640887.00	45350431.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	18598260.00	8460278.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2131408.00	3346605.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		14001.00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	11033258.00	1339485.00
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		194578.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2824050.00	2082997.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1303533.00	772833.00
Задолженность учредителям (6600)	710	221845.00	218096.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	194321.00	478783.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2255574.00	2608574.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	35787053.00	34267578.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	889845.00	26901.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	56640887.00	45350431.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	51798709.00	40607750.00

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	5974978.00		14997965.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		6053518.00		13506574.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	-78540.00		1491391.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		540193.00		1299808.00
Расходы по реализации	050		3388.00		348408.00
Административные расходы	060		191855.00		614084.00
Прочие операционные расходы	070		344950.00		337316.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	19362.00		29300.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	-599371.00		220883.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110			2662.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			2662.00	
Доходы от долгосрочной аренда (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		68060.00		107974.00
Расходы в виде процентов	180		68060.00		107974.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	-667431.00		115571.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	667431.00		115571.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				13869.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	-667431.00		101702.00	

7	Ответственные				
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			Мирхонов Фаррух Шавкатович	
	Ф.И.О. главного бухгалтера:			Вафоев Латиф Кобулович	
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Баракаев Хасан Эргашевич	