

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2016 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 | 4081838.00 | 3964583.00 |
| | Сумма износа (0200) | 011 | 2322376.00 | 2396096.00 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 1759462.00 | 1568487.00 |
| 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 | 191518.00 | 261518.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 186518.00 | 186518.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5000.00 | 75000.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1060503.00 | 1060503.00 |
| Из нее просроченная | 111 | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3011483.00 | 2890508.00 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 20798645.00 | 33019450.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 20309141.00 | 28731341.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 135264.00 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 347688.00 | 4264967.00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 6552.00 | 23142.00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18315280.00 | 15707093.00 |
| из нее: просроченная | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 711513.00 | 476058.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 10273918.00 | 13517812.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 93033.00 | |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6141315.00 | 1189241.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 930515.00 | 89587.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 132798.00 | 192332.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 32188.00 | 242063.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 229465.00 | 1581112.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 229434.00 | 1581081.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 31.00 | 31.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 39343390.00 | 50307655.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 42354873.00 | 53198163.00 |
| ПАССИВ | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 700000.00 | 700000.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 42336.00 | 42336.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1341053.00 | 1374519.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2245237.00 | 2331519.00 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 2843.00 | 8018.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 4331469.00 | 4456392.00 |
| 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 эадолженность 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 | 38023404.00 | 48741771.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 18793611.00 | 11193888.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 163008.00 | 2540864.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 15459344.00 | 3768521.00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2260518.00 | 2575930.00 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
| Полученные авансы (6300) | 670 | | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 119642.00 | 234899.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 172317.00 | 441139.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 393402.00 | 421218.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 145508.00 | 154325.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 721076.00 | 5335300.00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 18508717.00 | 32212583.00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 79872.00 | 1056992.00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 38023404.00 | 48741771.00 |

| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | | 780 | 42354873.00 | 53198163.00 | |
|---|----------|---|------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 24845241.00 | | 21162605.00 | |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | | 23095838.00 | | 19578749.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1749402.00 | | 1583856.00 | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | | 1511835.00 | | 1380554.00 |
| Расходы по реализации | 050 | | 34017.00 | | 56385.00 |
| Административные расходы | 060 | | 273601.00 | | 186308.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 | | 1204217.00 | | 1137861.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 50608.00 | | 47811.00 | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 288175.00 | | 251113.00 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | | | 632.00 | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | | | 632.00 | |
| Доходы в виде процентов | 130 | | | | |
| 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 | | 109307.00 | | 126627.00 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | 109307.00 | | 126627.00 |
| 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 | 178868.00 | | 125118.00 | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|-----------|----------|
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 178868.00 | | 125118.00 | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | | 17612.00 | | 10676.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | | 12900.00 | | 9155.00 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 148356.00 | | 105287.00 | |

| | | | | | |
|----------|---|--|--|---------------------------|--|
| 7 | Ответственные | | | | |
| | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | | | Бозоров Улугбек Шокилович | |
| | Ф.И.О. главного бухгалтера: | | | Бафаев Латиф Кобилович | |
| | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | | | Ниёзов Дилмурот Пулотович | |