

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 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	4885741.00	4885741.00
	Сумма износа (0200)	011	3236280.00	3263379.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1649461.00	1622362.00
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	532463.00	532463.00
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	345945.00	345945.00
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	3242427.00	3215328.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	23029944.00	20341332.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	22233615.00	19025892.00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	302688.00	865838.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	493641.00	449603.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	13456670.00	13009434.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	60660.00	1541929.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	188192.00	258320.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	91981.00	3177.00

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	12343990.00	10063939.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	26011.00	11273.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	88.00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	26958.00	37593.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	718790.00	1023203.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	191954.00	184242.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		100.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6172.00	5547.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	185782.00	178595.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	36678568.00	33535008.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	39920995.00	36750336.00
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	1277140.00	1277140.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	7331477.00	7998908.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450		
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	5309158.00	5976589.00
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	45230153.00	4726925.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	13903836.00	12675270.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	777121.00	172857.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	9189850.00	8291348.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	1817650.00	
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	350057.00	2331221.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1236793.00	1308700.00
Задолженность учредителям (6600)	710	334362.00	332551.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	98157.00	131854.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1456350.00	1446228.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	9869967.00	28605427.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	99846.00	106739.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	45230153.00	42726925.00

ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	39920995.00	36750336.00
--	-----	-------------	-------------

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	6704724.00		5974978.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		6052765.00		6053518.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	651959.00		-78540.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		548910.00		540193.00
Расходы по реализации	050		10974.00		3388.00
Административные расходы	060		196427.00		191855.00
Прочие операционные расходы	070		341509.00		344950.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	6592.00		19362.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	109641.00		-599371.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
Доходы в виде дивидендов	120				
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		59641.00		68060.00
Расходы в виде процентов	180		59641.00		68060.00
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	50000.00			667431.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	50000.00			667431.00
Налог на доходы (прибыль)	250		4395.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		3648.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	41957.00			667431.00

7	Ответственные				
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Мирхонов Фаррух Шавкатович		
	Ф.И.О. главного бухгалтера:		Л.Бафаев		
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:		Жумаев Ганишер		