

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 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	4111539.00
	Сумма износа (0200)	011	2322376.00	2377053.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1759462.00	1734486.00
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	211518.00
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	25000.00
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	3006507.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	20798645.00	16680377.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	20309141.00	16058972.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	135264.00	197418.00
Готовая продукция (2800)	170	347688.00	371939.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	6552.00	52048.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	18315280.00	18341085.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	711513.00	810125.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	10273918.00	10273918.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	93033.00	14727.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	6141315.00	6346184.00

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	930515.00	712998.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	132798.00	42482.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	32188.00	140651.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	229465.00	31993.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		900.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	229434.00	31062.00
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	35053455.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	42354873.00	38059962.00
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	1341053.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2245237.00	2292002.00
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	4331469.00	4378234.00
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 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	33681728.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	18793611.00	19228207.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	163008.00	240998.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	15459344.00	15459344.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	2260518.00	2900441.00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	119642.00	
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	172317.00	17002.00
Задолженность учредителям (6600)	710	393402.00	378621.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	145508.00	167270.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	721076.00	203023.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	18508717.00	14250498.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	79872.00	64531.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	38023404.00	33681728.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	42354873.00	38059962.00

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	5947254.00		5651216.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		5308057.00		5149778.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	639197.00		501438.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		570566.00		441452.00
Расходы по реализации	050		4919.00		6810.00
Административные расходы	060		144011.00		102421.00
Прочие операционные расходы	070		421636.00		332221.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	20286.00		17511.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	88917.00		77497.00	
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		31005.00		21148.00
Расходы в виде процентов	180		31005.00		21148.00
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	57912.00		56349.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	57912.00		56349.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		6368.00		5518.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		4123.00		4066.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	47421.00		46765.00	

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