

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2020 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	13925771.00	14092824.00
	Сумма износа (0200)	011	4542283.00	4877182.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	9383488.00	9215642.00
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	673514.00	673514.00
Ценные бумаги (0610)	040	189180.00	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		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110	598839.00	598461.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	10655841.00	10487617.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	75697896.00	40738055.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	67536616.00	33937566.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	6643820.00	5575382.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1517460.00	1225107.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	21440604.00	17461105.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2557198.00	1356488.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	206659.00	106659.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	54376.00	15931.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18356462.00	15699709.00

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	146580.00	235047.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	73417.00	20798.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	45905.00	26466.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	823942.00	1661727.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	77398.00	4090.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	188100.00	188100.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	558444.00	1469537.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	502772.00	502772.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	98465214.00	60363659.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	109121055.00	70851276.00
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	2312456.00	2310697.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1101590.00	1067903.00
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	1856045.00	4023779.00
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	107265010.00	66827497.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	28682842.00	28539666.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5144676.00	9255589.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	1495.00	602.00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	19769645.00	17409155.00
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	98052.00	99051.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	949558.00	465823.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1105965.00	444078.00
Задолженность учредителям (6600)	710	211516.00	191402.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1369138.00	616739.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2352753.00	1499823.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	76227920.00	36787406.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	34292.00	57829.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	107265010.00	66827497.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	109121055.00	70851276.00

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	14997965.00		48750669.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		13506574.00		44897754.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1491391.00		3852915.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1299808.00		1242037.00
Расходы по реализации	050		348408.00		125747.00
Административные расходы	060		614084.00		662449.00
Прочие операционные расходы	070		337316.00		453841.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	29300.00		97271.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	220883.00		2708149.00	
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		107974.00		137275.00
Расходы в виде процентов	180		107974.00		137275.00
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	115571.00		2570874.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	115571.00		2570874.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		13869.00		401381.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	101702.00		2169493.00	

7	Ответственные				
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			Баракаев Хасан Эргашович	
	Ф.И.О. главного бухгалтера:			Вафоев Латиф Кобирович	
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Баракаев Хасан Эргашович	