

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
	Полное:	Акционерное общество "QORAKO'LDONMAHSULOTLARI"		
	Сокращенное:	АО "QORAKO'LDONMAHSULOTLARI"		
	Наименование биржевого тикера:	-		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 200800, Бухарская область, Каракульский район, город Каракуль, улица Тинчлик, д. 47		
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 200800, Бухарская область, Каракульский район, город Каракуль, улица Тинчлик, д. 47		
	Адрес электронной почты:	korakuldon@mail.ru		
	Официальный веб-сайт:	www.qorakuldon.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АКБ "Агробанк", Каракульский филиал		
	Номер расчетного счета:	20210000200491464001		
	МФО:	00094		
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 (тыс. сум)			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Актив			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:			
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	13 925 771	15 346 328

Сумма износа (0200)	011	4 542 283	5 221 199
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	9 383 488	10 125 129
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	673 514	673 514
Ценные бумаги (0610)	040	189 180	189 180
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	484 334	484 334
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0	0
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	598 839	598 203
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	10 655 841	11 396 846
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	75 697 896	101 522 350
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	67 536 616	98 802 939
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	6 643 820	1 710 027
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1 517 460	1 009 384
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	21 440 604	21 242 207
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 557 198	4 746 394
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	7	7
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	206 659	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	54 376	18 505
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18 356 462	3 151 597
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	146 580	12 737 773
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	73 417	20 098
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	45 905	567 833
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	823 942	1 481 850
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	77 398	378
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	188 100	188 100
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	558 444	1 293 372
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	502 772	502 772
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	98 465 214	124 749 179
ВСЕГО по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	109 121 055	136 146 025
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	600 000	600 000
Добавленный капитал (8400)	420	42 336	42 336
Резервный капитал (8500)	430	2 312 456	2 290 582
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1 101 590	1 923 549
Целевые поступления (8800)	460	2 843	2 843

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	1 856 045	4 859 310
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
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 другим 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	107 265 010	131 286 715
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	28 682 842	49 754 439
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 144 676	30 068 242
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	1 495	602
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	19 769 645	18 265 362
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	98 052	227 746
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	949 558	131 487
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 105 965	135 937
Задолженность учредителям (6600)	710	211 516	185 731
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 369 138	682 027
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2 352 753	1 146 112
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	76 227 920	80 385 562
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	34 292	57 907
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	107 265 010	131 286 715
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	109 121 055	136 146 025

6	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. сум)					
	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	40 843 673	х	91 208 031	х
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	х	36 501 764	х	85 243 908
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4 341 909		5 964 123	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070), в том числе:	040	х	2 957 182	х	2 367 656
	Расходы по реализации	050	х	771 734	х	160 880
	Административные расходы	060	х	1 207 505	х	1 359 040
	Прочие операционные расходы	070	х	977 943	х	847 736
Прочие доходы от основной деятельности	090	228 581	х	221 669	х	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 613 308		3 818 136	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	2 662	x		x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	2 662	x		x
Доходы от финансовой аренда	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	336 282	x	215 031
Расходы в виде процентов	180	x	336 282	x	215 031
Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 279 688		3 603 105	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 279 688		3 603 105	
Налог на прибыль	250	x	153 563	x	577 966
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 126 125		3 025 139	

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