

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
	Полное:	Акционерное общество "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ"		
	Сокращенное:	АО "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ"		
	Наименование биржевого тикера:	-		
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:	Каракульский филиал АКБ "Агробанк"		
	Номер расчетного счета:	2021 0000 2004 9146 4001		
	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	16 298 210	16 264 851
Сумма износа (0200)	011	7 652 518	7 942 903
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 – 011)	012	8 645 692	8 321 948
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	597 377	597 093
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	9 916 583	9 592 555
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160 + 170 + 180), в том числе:	140	61 156 682	41 493 775
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	58 735 086	39 097 193
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1 773 416	2 312 468
Товары (2900 за минусом 2980)	180	648 180	84 114

Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	43 316 636	35 062 177
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	470 790	3 910 583
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2 720 295	264 320
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3 145	2 347
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34 517 163	28 734 141
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	5 488 162	1 981 314
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	11 933	3 088
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	105 148	166 384
Денежные средства, всего (стр. 330 + 340 + 350 + 360), в том числе:	320	374 070	731 046
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	13 371	97 717
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	188 100	188 100
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	172 599	445 229
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	105 350 160	77 789 770
Всего по активу баланса (стр. 130 + стр. 390)	400	115 266 743	87 382 325
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	2 290 582	2 284 219
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 876 745	7 478 754
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	8 812 506	10 408 152
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	106 454 237	76 974 173

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	12 809 941	7 392 370
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 406 470	3 928 862
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2 864 601	1 129 774
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	207 312	306 146
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 112 279	259 165
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	731 882	367 335
Задолженность учредителям (6600)	710	183 244	183 244
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 231 833	1 163 728
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	93 644 296	69 581 803
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	72 320	54 116
Итого по разделу II (стр. 490 + 600)	770	106 454 237	76 974 173
Всего по пассиву баланса (стр. 480 + 770)	780	115 266 743	87 382 325

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	48 750 669	x	26 737 241	x	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	44 897 754	x	23 951 102
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010 – 020)	030		3 852 915	2 786 139	
Расходы периода, всего (стр. 050 + 060 + 070), в том числе:	040	x	1 242 037	x	927 721
Расходы по реализации	050	x	125 747	x	34 618
Административные расходы	060	x	662 449	x	630 628
Прочие операционные расходы	070	x	453 841	x	262 475
Прочие доходы от основной деятельности	090	97 271	x	54 100	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030 – 040 + 090)	100	2 708 149		1 912 518	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), в том числе:	110		x		x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		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	137 275	x	
Расходы в виде процентов	180	x	137 275	x	
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	2 570 874		1 912 518	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/- 230)	240	2 570 874		1 912 518	
Налог на прибыль	250	x	401 381	x	310 509
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240 – 250 – 260)	270	2 169 493		1 602 009	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Усмонов Ботир Сувонович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Вафоев Латиф Кобулович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Муллоджанов Улугбек Абдулаевич