

ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 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	16 298 210,4	16 696 477,3
Сумма износа (0200)	011	7 652 518,1	8 165 557,3
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 – 011)	012	8 645 692,4	8 531 020,0
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 – 021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	673 513,9	673 513,9
Ценные бумаги (0610)	040	189 180,0	189 180,0
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	484 333,9	484 333,9
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	597 376,8	596 667,1
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	9 916 583,1	9 801 201,0
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160 + 170 + 180), в том числе:	140	61 156 681,3	90 414 598,3
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	58 735 085,9	86 163 787,1
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1 773 415,2	4 166 696,7
Товары (2900 за минусом 2980)	180	648 180,2	84 114,4

Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	43 316 636,0	16 883 827,8
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	470 789,4	3 037 363,8
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2 720 295,3	16 845,2
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3 145,0	5 771,4
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34 517 163,1	4 822 452,1
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	5 488 162,1	8 786 764,1
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	11 933,1	1 645,6
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	105 148,0	212 985,7
Денежные средства, всего (стр. 330 + 340 + 350 + 360), в том числе:	320	374 070,1	5 386 382,5
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	13 371,4	49 754,1
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	188 100,0	188 100,0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	172 598,6	5 148 528,4
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	502 772,5	502 772,5
Итого по разделу II (стр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	105 350 159,8	113 187 581,0
Всего по активу баланса (стр. 130 + стр. 390)	400	115 266 742,9	122 988 782,0
Пассив			

И. Источники собственных средств

Уставной капитал (8300)	410	600 000,0	600 000,0
Добавленный капитал (8400)	420	42 336,0	42 336,0
Резервный капитал (8500)	430	2 290 581,8	2 275 503,2
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 876 744,8	6 698 113,0
Целевые поступления (8800)	460	2 843,0	2 843,0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470)	480	8 812 505,6	9 618 795,2

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 + 560 + 590)	491		
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	106 454 237,3	113 369 986,8

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	12 809 941,0	25 842 571,1
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 406 469,7	20 874 138,1
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2 864 600,6	748 860,5
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	207 311,8	349 894,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 112 278,8	227 489,7
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	731 882,6	533 889,5
Задолженность учредителям (6600)	710	183 244,5	920 605,8
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 231 833,2	2 121 476,2
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	93 644 296,3	87 527 415,7
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	72 319,7	66 217,4
Итого по разделу II (стр. 490 + 600)	770	106 454 237,3	113 369 986,8
Всего по пассиву баланса (стр. 480 + 770)	780	115 266 742,9	122 988 782,0

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	91 208 031,2	x	52 067 564,3	x	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	81 756 879,9	x	45 883 935,7
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010 – 020)	030		9 451 151,4		6 183 628,5
Расходы периода, всего (стр. 050 + 060 + 070), в том числе:	040	x	2 539 354,5	x	5 182 833,7
Расходы по реализации	050	x	162 415,4	x	64 522,7
Административные расходы	060	x	1 536 121,3	x	1 287 807,0
Прочие операционные расходы	070	x	676 491,4	x	3 660 971,3
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x	164 326,4	x	169 532,7
Прочие доходы от основной деятельности	090	221 669,3	x	1 160 088,1	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030 – 040 + 090)	100	7 133 466,2		2 160 883,0	
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	215 031,0	x	129 693,2
Расходы в виде процентов	180	x	215 031,0	x	
Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	129 693,2
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	6 918 435,1		2 031 189,8	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/- 230)	240	6 918 435,1		2 031 189,8	
Налог на прибыль	250	x	577 965,8	x	328 309,5
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240 – 250 – 260)	270	6 340 469,4		1 702 880,3	

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