

## ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>			
	Полное:	Акционерное общество "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ"		
	Сокращенное:	АО "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ"		
	Наименование биржевого тикера:	-		
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>			
	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	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>			
	Наименование обслуживающего банка:	Каракульский филиал АКБ "Агробанк"		
	Номер расчетного счета:	2021 0000 2004 9146 4001		
	МФО:	00094		
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>			
	присвоенные регистрирующим органом:	537		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200881023		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	144		
	ОКПО:	55843329		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	170230501		
5	<b>БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС</b> (тыс. сум)			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>Актив</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>			

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	16 298 210	16 636 096
Сумма износа (0200)	011	7 652 518	8 440 875
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 – 011)	012	8 645 692	8 195 221
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 – 021)	022	0	0
Долгосрчные 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 долгосрчные инвестиции (0690)	080	0	0
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	597 377	596 227
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)</b>	130	9 916 583	9 464 962
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160 + 170 + 180), в том числе:	140	61 156 682	72 469 232
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	58 735 086	67 429 315
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1 773 416	3 628 140
Товары (2900 за минусом 2980)	180	648 180	1 411 777

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	14 015 045
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	470 790	1 217 644
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2 720 295	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3 145	2 859
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34 517 163	6 606 960
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	5 488 162	5 946 550
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	11 933	3 046
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	105 148	237 986
Денежные средства, всего (стр. 330 + 340 + 350 + 360), в том числе:	320	374 070	1 499 171
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	13 371	231 469
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	188 100	188 100
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	172 599	1 079 602
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	502 772	502 772
<b>Итого по разделу II (стр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)</b>	<b>390</b>	<b>105 350 160</b>	<b>88 486 220</b>
<b>Всего по активу баланса (стр. 130 + стр. 390)</b>	<b>400</b>	<b>115 266 743</b>	<b>97 951 182</b>
<b>Пассив</b>			

**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	2 262 374
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 876 745	5 611 082
Целевые поступления (8800)	460	2 843	2 843
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>Итого по разделу I (стр. 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470)</b>	<b>480</b>	<b>8 812 506</b>	<b>8 518 635</b>

**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	89 432 547

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	12 809 941	8 889 437
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 406 470	2 409 403
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2 864 601	4 229 373
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	246 683
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 112 279	178 486
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	731 882	441 087
Задолженность учредителям (6600)	710	183 244	470 442
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 231 833	846 407
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	93 644 296	80 543 110
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	72 320	67 556
<b>Итого по разделу II (стр. 490 + 600)</b>	<b>770</b>	<b>106 454 237</b>	<b>89 432 547</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр. 480 + 770)</b>	<b>780</b>	<b>115 266 743</b>	<b>97 951 182</b>

6	<b>ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ</b>					
	(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	126 017 210	x	79 177 112	x	

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	118 554 348	x	73 309 437
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010 – 020)	030		7 462 862	5 867 675	
Расходы периода, всего (стр. 050 + 060 + 070), в том числе:	040	x	3 281 183	x	6 118 384
Расходы по реализации	050	x	211 589	x	77 269
Административные расходы	060	x	2 069 889	x	1 976 479
Прочие операционные расходы	070	x	999 705	x	4 064 636
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	249 064	x	1 228 855	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030 – 040 + 090)	100	4 430 743		978 146	
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	256 421	x	216 992
Расходы в виде процентов	180	x	256 421	x	
Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	216 992
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	4 174 322		761 154	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/- 230)	240	4 174 322		761 154	
Налог на прибыль	250	x	663 648	x	145 304
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240 – 250 – 260)</b>	270	3 510 674		615 850	

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:

Баракаев Хасан Эргашевич