

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерное общество "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ"
	Сокращенное:	АО "КОРАКУЛДОНМАХСУЛОТЛАРИ"
	Наименование биржевого тикера:	Отсутствует
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:	055843329
	ОКОНХ:	19210
	СОАТО:	1706230501

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	23924296	23924296
Сумма износа (0200)	011	10961980	11481948
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	12962316	12442348
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	676648	6476648
Ценные бумаги (0610)	040	192314	192314
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	484334	484334
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0	0
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	998791	998791
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	595770	595621
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	15233525	14713408

II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	50092469	35703199
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	45313785	29916514
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	4694570	4854900
Товары (2900 за минусом 2980)	180	84114	931785
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8533075	6464194
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	310438	242709
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	16845	16845
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	6966	4140
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4753848	4709302
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	3198746	1023781
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1030	1815
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	245202	465602
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1418842	419775

Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	316283	14181
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	216393	228004
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	886166	177590
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	502772	502772
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	60547158	43089940
ВСЕГО по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	75780683	57803348
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	600000	600000
Добавленный капитал (8400)	420	42336	42336
Резервный капитал (8500)	430	7396036	7396036
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5500076	5256326
Целевые поступления (8800)	460	2843	2843
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	13541291	13297541
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	62239392	44505807
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5942627	5722327
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2078871	1751760
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	49980	2172301
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	248342	266525
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	474612	99627
Задолженность по страхованию (6510)	690		

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	695285	444169
Задолженность учредителям (6600)	710	256704	250809
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2106527	716213
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	56296765	38783480
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	32306	20923
ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	62239392	44505807
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	75780683	57803348

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	26 737 241	х	20 925 865	х
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	х	23 951 102	х	21 048 105
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2 786 139			122 240
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070), в том числе:	040	х	927 721	х	1 162 161
	Расходы по реализации	050	х	34 618	х	27 999
	Административные расходы	060	х	630 628	х	738 897
	Прочие операционные расходы	070	х	262 475	х	395 265
	Прочие доходы от основной деятельности	090	54 100	х	1 439 480	х
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 912 518		155 079	

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	-	x	72 956
Расходы в виде процентов	180	x		x	-
Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	72 956
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	1 912 518		82 123	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 912 518		82 123	
Налог на прибыль	250	x	310 509	x	32 037
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 602 009		50 086	

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