

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 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

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	23924296	24976968	
Сумма износа (0200)	011	10961980	12005953	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	12962316	12971015	
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	676648	
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	0	
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	14243284	

II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	50092469	164890636
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	45313785	154490545
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	4694570	10400091
Товары (2900 за минусом 2980)	180	84114	0
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8533075	25796255
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	310438	311612
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		84115
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	16845	1556844
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	6966	12586
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4753848	3413824
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	3198746	20317496
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1030	1262
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	245202	98516
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1418842	3899507

Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	316283	2223819
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	216393	228004
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	886166	1447684
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	195089170
ВСЕГО по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	75780683	209332454
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	11226947
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	19268162
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	190064292
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5942627	40942994
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2078871	35907332
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		122465890
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	49980	2014956
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	211022
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	474612	1210089
Задолженность по страхованию (6510)	690		

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	695285	336849
Задолженность учредителям (6600)	710	256704	258446
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2106527	972300
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	56296765	26655408
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	32306	32000
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	62239392	190064292
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	75780683	209332454

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	52 067 565	x	55 266 716	x
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	45 883 936	x	57 254 764
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6 183 629		1 988 048	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070), в том числе:	040	x	5 182 834	x	2 873 633
	Расходы по реализации	050	x	64 523	x	89 364
	Административные расходы	060	x	1 287 807	x	1 735 607
	Прочие операционные расходы	070	x	3 830 504	x	1 048 662
	Прочие доходы от основной деятельности	090	1 160 088	x	12 255 112	x
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 160 883		7 393 431	

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	129 693	x	137 518
Расходы в виде процентов	180	x		x	-
Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x	129 693	x	137 518
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общезыятственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2 031 190		7 255 913	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	2 031 190		7 255 913	
Налог на прибыль	250	x	328 310	x	1 108 995
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 702 880		6 146 918	

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