

ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ БИРИНЧИ ЧОРАК ҲИСОБОТИ

1	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:			
	Тўлиқ	"Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati		
	Қисқартирилган:	"Oqtosh-don" AJ		
	Биржа тикери номи:	OKDO		
2	БОҒЛАНИШ			
	Жойлашган ери:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2		
	Почта манзили:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2		
	Электрон почта манзили:	oqtoshdon@mail.ru		
	Расмий веб-сайт:	www.oqtoshdon.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АТБ "Агробанк", Нарпай тумани филиали		
	Ҳисоб рақами:	20208000300193765001		
	МФО:	267		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:			
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200718864		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	144		
	ОКПО:	1799927		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	1718218501		
5	Бухгалтерлик баланси			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Актив			
	I. Узоқ муддатли активлар			
	Асосий воситалар:	000		
	Бошланғич (қайта тиклаш) киймати (0100, 0300)	010	17327796.00	17330532.00
	Эскириш суммаси (0200)	011	6743504.00	7117422.00

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	10584292.00	10213110.00
Номоддий активлар:	000		
Бошланғич қиймати (0400)	020	31600.00	31600.00
Амортизация суммаси (0500)	021	11600.00	11600.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)	022	20000.00	20000.00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	030	524718.00	524718.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	519718.00	519718.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	5000.00	5000.00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	829340.00	806446.00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	3504836.00	3504836.00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	6404700.00	6404700.00
Бундан: муддати ўтганлари	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	21867886.00	21473810.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	54458525.00	46447677.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	52614017.00	44465333.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	157574.00	47158.00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	1238312.00	1559401.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	448622.00	375785.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	22509494.00	22714172.00

шундан: муддати ўтган	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	75796.00	44076.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	2420786.00	2420940.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	65335.00	92308.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	19851492.00	19996597.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	73110.00	96810.00
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	14404.00	48511.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	8571.00	14930.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	85255.00	24572.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	56581.00	24572.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	28674.00	
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	77053274.00	69186421.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	98921160.00	90660231.00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитал (8300)	410	936300.00	936300.00
Қўшилган капитал (8400)	420	95633.00	95633.00
Резерв капитал (8500)	430	4390779.00	4390779.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		

Таксимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	620232.00	843989.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	4600000.00	4600000.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	10642944.00	10866701.00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490		
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)	491		
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	600	88278216.00	79793530.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	27070720.00	24892191.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	6865516.00	5030754.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	5490992.00	5290993.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	9665724.00	12800910.00
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670		
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	42278.00	
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	3378030.00	388848.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	358956.00	317808.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	951752.00	625807.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	9394287.00	9662196.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	51813209.00	45239143.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	317472.00	43071.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	88278216.00	79793530.00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	98921160.00	90660231.00

6	Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот					
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
	Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	14718403.00		12617498.00	
	Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020		13039351.00		11019319.00
	Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни	030	1679052.00		1598179.00	

сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)					
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		1232859.00		3100795.00
Сотиш харажатлари	050		23381.00		76583.00
Маъмурий харажатлар	060		197046.00		266822.00
Бошқа операцион харажатлар	070		1012432.00		2757390.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	102451.00		2254458.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	548644.00		751842.00	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	606.00			
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120				
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	606.00			
Молиявий ижарадан даромадлар	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар	150				
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160				
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170		429948.00		458909.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		429948.00		458909.00

	Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190				
	Валюта курси фаркидан зарарлар	200				
	Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210				
	Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	119302.00		292933.00	
	Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	119302.00		292933.00	
	Фойда солиғи	250		16823.00		49719.00
	Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260		8199.00		19457.00
	Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	94280.00		223757.00	
7	Масъуллар					
	Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:	Худойбердиев Тура Хасанович				
	Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:	Ортиков Улугбек Болтатошевич				
	Веб-сайта ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:	Сайфуллаев Азизбек Алишерович				