

EMITENTNING 2019 YIL BIRINCHI CHORAK HISOBOTI

1	ЭМИТЕНТИНИГ НОМИ:			
	Тўлик	"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) қиймати (0100, 0300)	010	59021324.00	59466176.00
	Эскириш суммаси (0200)	011	15659873.00	16608141.00

Қолдик (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	43361451.00	42858035.00
Номоддий активлар:	000		
Бошланғич қиймати (0400)	020	31600.00	31600.00
Амортизация суммаси (0500)	021	11600.00	11600.00
Қолдик (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)	022	20000.00	20000.00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	030	1727954.00	1727954.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	438718.00	438718.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	1284236.00	1284236.00
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
Ўрнатилмаган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	723626.00	723626.00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
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	45833031.00	45329615.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	50348411.00	33170937.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	45279671.00	28240823.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	113625.00	254296.00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	3019243.00	2892766.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	1935872.00	1783052.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		

Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	49819884.00	44189180.00
шундан: муддати ўтган	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	18069.00	18069.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	3954587.00	1548657.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	77139.00	62050.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	34819693.00	35276420.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	10755186.00	7111551.00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	165440.00	165473.00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	29770.00	6960.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310		
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	1433661.00	1531197.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	29719.00	82064.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	1403942.00	1449133.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	101601956.00	78891314.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	147434987.00	124220929.00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	936300.00	936300.00
Қўшилган капитал (8400)	420	95633.00	95633.00

Резерв капитали (8500)	430	9512581.00	9512581.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	-5598736.00	-3098126.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	4945778.00	7446388.00
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	142489209.00	116774541.00

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	38103972.00	25537353.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	8777517.00	8502421.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	17365735.00	12098932.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	491016.00	358856.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1092025.00	215997.00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	8973827.00	2787136.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	175108.00	153961.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	846860.00	1104524.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	3691728.00	8941487.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	100693509.00	82295701.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	381884.00	315526.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	142489209.00	116774541.00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	147434987.00	124220929.00

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	28119592.00		29640084.00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020		24452741.00		23058256.00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	3666851.00		6581828.00	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		3625270.00		3422281.00
Сотиш харажатлари	050		116389.00		1378633.00
Маъмурий харажатлар	060		406398.00		772904.00
Бошқа операцион харажатлар	070		3102483.00		1270744.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	394039.00		11761.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	435620.00		3171308.00	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	6554.00			
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120				
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130				
Молиявий ижарадан даромадлар	140				
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	6554.00			

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160				
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170		302479.00		220571.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		302479.00		220571.00
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	139695.00		2950737.00	
Фавкулуддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	139695.00		2950737.00	
Фойда солиғи	250		69505.00		448869.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260				
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	70190.00		2501868.00	

7	Масъуллар				
	Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:			Худойбердиев Тура Хасанович	
	Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:			Ортиков Улугбек Болтатошевич	
	Веб-сайтта ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:			Сайфуллаев Азизбек Алишерович	