

ЭМИТЕНТНИНГ 2016 ЙИЛ УЧИНЧИ ЧОРАК ҲИСОБОТИ

1	ЭМИТЕНТНИНГ 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 (кайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	17327796.00	17424475.00
	Эскириш суммаси (0200)	011	6743504.00	7792703.00

Қолдик (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	10584292.00	9631772.00
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	524718.00	503718.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	519718.00	498718.00
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	8206445.00
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	25573081.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	54458525.00	83580528.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	52614017.00	71765974.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	157574.00	235703.00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	1238312.00	11549077.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	448622.00	29774.00

Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	22509494.00	15355314.00
шундан: муддати ўтган	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	75796.00	91606.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	2420786.00	2394541.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	65335.00	78771.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	19851492.00	12547466.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	73110.00	191891.00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	14404.00	43924.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	8571.00	7115.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	85255.00	498430.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	56581.00	21831.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	28674.00	476599.00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
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	99434272.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	98921160.00	125007353.00

Пассив

I. Ўз маблағлари манбалари

Устав капитали (8300)	410	936300.00	936300.00
Кўшилган капитал (8400)	420	95633.00	95633.00
Резерв капитали (8500)	430	4390779.00	4400580.00
Соғиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	620232.00	629983.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	4600000.00	5035000.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	10642944.00	11097496.00

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	113909857.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	27070720.00	28355336.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	6865516.00	11624083.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	5490992.00	3536522.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	9665724.00	11174009.00
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670		
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	42278.00	95062.00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	3378030.00	438025.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	358956.00	546561.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	951752.00	423331.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	9394287.00	17388486.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	51813209.00	68166035.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	317472.00	517743.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	88278216.00	113909857.00

	Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	98921160.00	125007353.00		
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	39417443.00		39838067.00	
	Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020		33888466.00		33771725.00
	Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	5528977.00		6066342.00	
	Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		3882091.00		6392642.00
	Сотиш харажатлари	050		108287.00		216367.00
	Маъмурий харажатлар	060		616796.00		910651.00
	Бошқа операцион харажатлар	070		3157008.00		5265624.00
	Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
	Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	104025.00		2315096.00	
	Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	1750911.00		1988796.00	
	Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	4246.00		4376.00	
	Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	4246.00		4376.00	
	Фоишлар шаклидаги даромадлар	130				

	Молиявий ижарадан даромадлар	140				
	Валюта курси фарқидан даромадлар	150				
	Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160				
	Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170		1410507.00		1409330.00
	Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		140507.00		1409330.00
	Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190				
	Валюта курси фарқидан зарарлар	200				
	Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210				
	Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	344650.00		583842.00	
	Фавкулуддаги фойда ва зарарлар	230				
	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	344650.00		583842.00	
	Фойда солиғи	250		77684.00		147921.00
	Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260		21357.00		34874.00
	Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	245609.00		401047.00	
7	Масъуллар					
	Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:			Худойбердиев Тура Хасанович		
	Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:			Ортиков Улугбек Болтатошевич		
	Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:			Сайфуллаев Азизбек Алишерович		