

ЭМИТЕНТНИНГ 2018 ЙИЛ БИРИНЧИ 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 (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	26008297.00	28322701.00
	Эскириш суммаси (0200)	011	8759551.00	9727978.00
	Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	17248746.00	18594723.00

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	503718.00	1041743.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	498718.00	438718.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		598025.00
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
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	132760.00	132760.00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	1357569.00	1349476.00
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	25667493.00	27543402.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	65339170.00	58737769.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	63356008.00	56355246.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	30264.00	4991.00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	1950512.00	2236167.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	2386.00	141365.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	28714070.00	32803867.00
шундан: муддати ўтган	211		

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	61302.00	36949.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	2898064.00	1976503.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	75304.00	25855.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	25378808.00	30322528.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	269780.00	436133.00
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	23667.00	5899.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	7145.00	
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	206582.00	2158104.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	29543.00	176079.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		1969117.00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	177039.00	12908.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	94259822.00	93699740.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	119927315.00	121243142.00
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	5239702.00	5108459.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	741089.00	-9666377.00

Мақсадли тушумлар (8800)	460	5035000.00	5500000.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	12047724.00	1974015.00
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	107879591.00	119269127.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	24908743.00	29340921.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	8529208.00	9224989.00

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	5046056.00	10797335.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	9193750.00	4197116.00
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670		
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	5187.00	851478.00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	640751.00	3224199.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	399403.00	336185.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	440561.00	459962.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	19183979.00	5959858.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	63786869.00	83968348.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	653827.00	249657.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	107879591.00	119269127.00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	119927315.00	121243142.00

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	16899540.00		28119592.00
	Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020		14438962.00	24375101.00
	Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	2460578.00		3744491.00

Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		1631484.00		3702910.00
Сотиш харажатлари	050		3576.00		116389.00
Маъмурий харажатлар	060		333912.00		484038.00
Бошқа операцион харажатлар	070		1293996.00		3102483.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	1503.00		394039.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	830597.00		435620.00	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	786.00		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		706696.00		302479.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		706696.00		302479.00
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	124687.00		139695.00	
	Фавкуллодаги фойда ва зарарлар	230				
	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	124687.00		139695.00	
	Фойда солиғи	250		26668.00		69505.00
	Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260		7842.00		
	Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	90177.00		70190.00	
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		