

ЭМИТЕНТНИНГ 2018 ЙИЛ БИРИНЧИ ЯРИМ ЙИЛЛИК 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	34847065.00	35489919.00
	Эскириш суммаси (0200)	011	13175923.00	14205917.00

Қолдик (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	21671142.00	21284002.00
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	1041743.00	1041743.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	438718.00	438718.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	598025.00	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	145270.00	145270.00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	1459378.00	1824333.00
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	30742233.00	30720048.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	58737769.00	79357130.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	56355246.00	76672084.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	4991.00	541779.00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	2236167.00	2143267.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	141365.00	
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	32803867.00	26076466.00

шундан: муддати ўтган	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	36949.00	30834.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	1976503.00	846167.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	25855.00	69202.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	30322528.00	22621664.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	436133.00	2489262.00
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	5899.00	19337.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	2158104.00	10572732.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320		
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	176079.00	76256.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	1969117.00	
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	12908.00	10496476.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	93699740.00	116006328.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	124441973.00	146726376.00
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	8307290.00	8298174.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		

Таксимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	-9666377.00	-9436357.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	5500000.00	5500000.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	5172846.00	5393750.00
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	119269127.00	141332626.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	29340921.00	33395634.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	9224989.00	21864043.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	10797335.00	2008758.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	4197116.00	
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670		590337.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	851478.00	50064.00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	3224199.00	7926846.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	336185.00	221424.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	459962.00	436797.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	5959858.00	5679673.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	83968348.00	102257319.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	249657.00	297365.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	119269127.00	141332626.00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	124441973.00	146726376.00

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	38205647.00		59289074.00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020		32403951.00		51037715.00	

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	5801696.00		8251359.00	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		4253420.00		7745570.00
Сотиш харажатлари	050		495134.00		172967.00
Маъмурий харажатлар	060		756706.00		869274.00
Бошқа операцион харажатлар	070		3001580.00		6703329.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	1657.00		444492.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	1549933.00		950281.00	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	2011.00		1748.00	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	2011.00		1748.00	
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130				
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		1245329.00		585046.00

	Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		1245329.00		528743.00
	Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190				
	Валюта курси фаркидан зарарлар	200				56303.00
	Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210				
	Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	306615.00		366983.00	
	Фавкулуддаги фойда ва зарарлар	230				
	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	306615.00		366983.00	
	Фойда солиғи	250		51347.00		138976.00
	Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260		20421.00		
	Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	234847.00		228007.00	
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		