

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"Oqtosh-don" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"Oqtosh-don" AJ		
	Наименование биржевого тикера:	OKDO		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2		
	Почтовый адрес:	Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2		
	Адрес электронной почты:	oqtoshdon@mail.ru		
	Официальный веб-сайт:	www.oqtoshdon.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АТБ "Агробанк", Нарпай тумани филиали		
	Номер расчетного счета:	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	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	34847065.00	35489919.00
	Сумма износа (0200)	011	13175923.00	14205917.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	21671142.00	21284002.00

Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	31600.00	31600.00
Сумма амортизации (0500)	021	11600.00	11600.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	20000.00	20000.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1041743.00	1041743.00
Ценные бумаги (0610)	040	438718.00	438718.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	598025.00	598025.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5000.00	5000.00
Оборудование к установке (0700)	090	145270.00	145270.00
Капитальные вложения (0800)	100	1459378.00	1824333.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	6404700.00	6404700.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	30742233.00	30720048.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	58737769.00	79357130.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	56355246.00	76672084.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	4991.00	541779.00
Готовая продукция (2800)	170	2236167.00	2143267.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	141365.00	
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	32803867.00	26076466.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	36949.00	30834.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1976503.00	846167.00

Авансы, выданные персоналу (4200)	250	25855.00	69202.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	30322528.00	22621664.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	436133.00	2489262.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	5899.00	19337.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2158104.00	10572732.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320		
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	176079.00	76256.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1969117.00	
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	12908.00	10496476.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	93699740.00	116006328.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	124441973.00	146726376.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	936300.00	936300.00
Добавленный капитал (8400)	420	95633.00	95633.00
Резервный капитал (8500)	430	8307290.00	8298174.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-9666377.00	-9436357.00
Целевые поступления (8800)	460	5500000.00	5500000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	5172846.00	5393750.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		

Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	119269127.00	141332626.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	29340921.00	33395634.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9224989.00	21864043.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	10797335.00	2008758.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	4197116.00	
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		590337.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	851478.00	50064.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3224199.00	7926846.00
Задолженность учредителям (6600)	710	336185.00	221424.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	459962.00	436797.00

Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	5959858.00	5679673.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	83968348.00	102257319.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	249657.00	297365.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	119269127.00	141332626.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	124441973.00	146726376.00

6 Отчет о финансовых результатах					
Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	38205647.00		59289074.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		32403951.00		51037715.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	5801696.00		8251359.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		4253420.00		7745570.00
Расходы по реализации	050		495134.00		172967.00
Административные расходы	060		756706.00		869274.00
Прочие операционные расходы	070		3001580.00		6703329.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1657.00		444492.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1549933.00		950281.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	2011.00		1748.00	
Доходы в виде дивидендов	120	2011.00		1748.00	
Доходы в виде процентов	130				

	Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
	Доходы от валютных курсовых разниц	150				
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		1245329.00		585046.00
	Расходы в виде процентов	180		1245329.00		528743.00
	Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
	Убытки от валютных курсовых разниц	200				56303.00
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	306615.00		366983.00	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	306615.00		366983.00	
	Налог на доходы (прибыль)	250		51347.00		138976.00
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		20421.00		
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	234847.00		228007.00	
7	Ответственные					
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			Худойбердиев Тура Хасанович		
	Ф.И.О. главного бухгалтера:			Ортиков Улугбек Болтатошевич		
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Сайфуллаев Азизбек Алишерович		