

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2016 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	17327796.00	17330532.00

Сумма износа (0200)	011	6743504.00	7117422.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	10584292.00	10213110.00
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	524718.00	524718.00
Ценные бумаги (0610)	040	519718.00	519718.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
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	829340.00	806446.00
Капитальные вложения (0800)	100	3504836.00	3504836.00
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	21867886.00	21473810.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	54458525.00	46447677.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	52614017.00	44465333.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	157574.00	47158.00
Готовая продукция (2800)	170	1238312.00	1559401.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	448622.00	375785.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		

Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	22509494.00	22714172.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	75796.00	44076.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2420786.00	2420940.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	65335.00	92308.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	19851492.00	19996597.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	73110.00	96810.00
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	14404.00	48511.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	8571.00	14930.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	85255.00	24572.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	56581.00	24572.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	28674.00	
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	77053274.00	69186421.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	98921160.00	90660231.00
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	4390779.00	4390779.00

Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	620232.00	843989.00
Целевые поступления (8800)	460	4600000.00	4600000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	10642944.00	10866701.00
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 зависимым, 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	88278216.00	79793530.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	27070720.00	24892191.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	6865516.00	5030754.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	5490992.00	5290993.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	9665724.00	12800910.00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	42278.00	
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3378030.00	388848.00
Задолженность учредителям (6600)	710	358956.00	317808.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	951752.00	625807.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	9394287.00	9662196.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	51813209.00	45239143.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	317472.00	43071.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	88278216.00	79793530.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	98921160.00	90660231.00

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	14718403.00		12617498.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		13039351.00		11019319.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1679052.00		1598179.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1232859.00		3100795.00

Расходы по реализации	050		23381.00		76583.00
Административные расходы	060		197046.00		266822.00
Прочие операционные расходы	070		1012432.00		2757390.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	102451.00		2254458.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	548644.00		751842.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	606.00			
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	606.00			
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		429948.00		458909.00
Расходы в виде процентов	180		429948.00		458909.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	119302.00		292933.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	119302.00		292933.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		16823.00		49719.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		8199.00		19457.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	94280.00		223757.00	

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		