

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 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	26008297.00	28322701.00
	Сумма износа (0200)	011	8759551.00	9727978.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	17248746.00	18594723.00
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	503718.00	1041743.00
Ценные бумаги (0610)	040	498718.00	438718.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		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	132760.00	132760.00
Капитальные вложения (0800)	100	1357569.00	1349476.00
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	25667493.00	27543402.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	65339170.00	58737769.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	63356008.00	56355246.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	30264.00	4991.00
Готовая продукция (2800)	170	1950512.00	2236167.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	2386.00	141365.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	28714070.00	32803867.00
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	61302.00	36949.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2898064.00	1976503.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	75304.00	25855.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	25378808.00	30322528.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	269780.00	436133.00
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	23667.00	5899.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	7145.00	
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	206582.00	2158104.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	29543.00	176079.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		1969117.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	177039.00	12908.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	94259822.00	93699740.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	119927315.00	121243142.00
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	5239702.00	5108459.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	741089.00	-9666377.00
Целевые поступления (8800)	460	5035000.00	5500000.00

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	12047724.00	1974015.00
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	107879591.00	119269127.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	24908743.00	29340921.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8529208.00	9224989.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	5046056.00	10797335.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	9193750.00	4197116.00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	5187.00	851478.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	640751.00	3224199.00
Задолженность учредителям (6600)	710	399403.00	336185.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	440561.00	459962.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	19183979.00	5959858.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	63786869.00	83968348.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	653827.00	249657.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	107879591.00	119269127.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	119927315.00	121243142.00

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	16899540.00		28119592.00	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		14438962.00		24375101.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2460578.00		3744491.00	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1631484.00		3702910.00
	Расходы по реализации	050		3576.00		116389.00
	Административные расходы	060		333912.00		484038.00
Прочие операционные расходы	070		1293996.00		3102483.00	

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1503.00		394039.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	830597.00		435620.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	786.00		6554.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150			6554.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		706696.00		302479.00
Расходы в виде процентов	180		706696.00		302479.00
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	124687.00		139695.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	124687.00		139695.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		26668.00		69505.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		7842.00		

	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	90177.00		70190.00	
7	Ответственные					
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Худойбердиев Тура Хасанович			
	Ф.И.О. главного бухгалтера:		Ортиков Улугбек Болтатосевич			
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:		Сайфуллаев Азизбек Алишерович			