

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 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	59021324.00	59466176.00
	Сумма износа (0200)	011	15659873.00	16608141.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	43361451.00	42858035.00
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	1727954.00	1727954.00
Ценные бумаги (0610)	040	438718.00	438718.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	1284236.00	1284236.00
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		
Капитальные вложения (0800)	100	723626.00	723626.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	45833031.00	45329615.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	50348411.00	33170937.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	45279671.00	28240823.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	113625.00	254296.00
Готовая продукция (2800)	170	3019243.00	2892766.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1935872.00	1783052.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		

Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	49819884.00	44189180.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	18069.00	18069.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	3954587.00	1548657.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	77139.00	62050.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34819693.00	35276420.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	10755186.00	7111551.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	165440.00	165473.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	29770.00	6960.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1433661.00	1531197.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	29719.00	82064.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1403942.00	1449133.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	101601956.00	78891314.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	147434987.00	124220929.00
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	9512581.00	9512581.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-5598736.00	-3098126.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	4945778.00	7446388.00
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	142489209.00	116774541.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	38103972.00	25537353.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8777517.00	8502421.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	17365735.00	12098932.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	491016.00	358856.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1092025.00	215997.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	8973827.00	2787136.00
Задолженность учредителям (6600)	710	175108.00	153961.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	846860.00	1104524.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3691728.00	8941487.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	100693509.00	82295701.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	381884.00	315526.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	142489209.00	116774541.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	147434987.00	124220929.00

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	28119592.00		29640084.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		24452741.00		23058256.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	030	3666851.00		6581828.00	

(товаров, работ и услуг) (стр.010-020)					
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		3625270.00		3422281.00
Расходы по реализации	050		116389.00		1378633.00
Административные расходы	060		406398.00		772904.00
Прочие операционные расходы	070		3102483.00		1270744.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	394039.00		11761.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	435620.00		3171308.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	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		302479.00		220571.00
Расходы в виде процентов	180		302479.00		220571.00
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	139695.00		2950737.00	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	139695.00		2950737.00	
	Налог на доходы (прибыль)	250		69505.00		448869.00
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	70190.00		2501868.00	
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				