

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
	Полное:	Акционерное общество «OQTOSH-DON»		
	Сокращенное:	АО «OQTOSH-DON»		
	Наименование биржевого тикера:	-		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 141200, Самаркандская область, г. Акташ, ул. Ж.Мирзаев, дом 2		
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 141200, 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:	АКБ "Агробанк", Нарпайский районный филиал		
	Номер расчетного счета:	2020 8000 3001 9376 5001		
	МФО:	00267		
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 (тыс. сум)			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Актив			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:			
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	66202230.00	68447225.00
	Сумма износа (0200)	011	20862829.00	24379950.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	45339401.00	44067275.00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	31600.00	31600.00
Сумма амортизации (0500)	021	13600.00	13600.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	18000.00	18000.00
Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	1927955.00	1927954.00
Ценные бумаги (0610)	040	638719.00	651333.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1284236.00	1271621.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0	
Прочие долгосрчные инвестиции (0690)	080	5000.00	5000.00
Оборудование к установке (0700)	090	327887.00	327887.00
Капитальные вложения (0800)	100	982008.00	1501024.00
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	48595251.00	47842140.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	95684838.00	159452783.00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	88994166.00	139834236.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	15507.00	1231242.00
Готовая продукция (2800)	170	5751090.00	13503680.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	924075.00	4883625.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	55003879.00	51350975.00
из нее: просроченная	211		12284
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	17834.00	16187.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	765508.00	3879251.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1882.00	7749.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	47327802.00	28533512.00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	6890853.00	18894631.00
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		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		19645.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1551621.00	6436503.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	768837.00	262832.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	782784.00	6173671.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	152240338.00	217240261.00
ВСЕГО по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	200835589.00	265082401.00
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	13090859.00	13090859.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2340739.00	7108015.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	16463531.00	21230807.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
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 другим 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	184372058.00	244899620.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	32828232.00	29045917.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		1048026.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8817492.00	21223759.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	15150793.00	754140.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		

Полученные авансы (6300)	670	938741.00	668409.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	48405.00	960933.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	6119413.00	986387.00
Задолженность учредителям (6600)	710	145864.00	1947040.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1216087.00	1895850.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	6269140.00	5079599.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	145274686.00	209726078.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	391437.00	609399.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	184372058.00	244899620.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	200835589.00	266130427.00

6	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. сум)					
	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	99074077.00	х	148768352.00	х
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	х	78234336.00	х	124330785.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	20839741.00		24437567.00	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070), в том числе:	040	х	11545194.00	х	14614277.00
	Расходы по реализации	050	х	2828618.00	х	1041470.00
	Административные расходы	060	х	3069848.00	х	3871910.00
	Прочие операционные расходы	070	х	5646728.00	х	9700897.00
	Прочие доходы от основной деятельности	090	196411.00	х	35885.00	х
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	9490958.00		9859175.00	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	3238			
Доходы в виде дивидендов	120	3238			
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренда	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1339691.00	x	694035.00
Расходы в виде процентов	180	x	1339691.00	x	694035.00
Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	8154505.00		9165140.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	8154505.00		9165140.00	
Налог на прибыль	250	x	1242631.00	x	2015646.00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	6911874.00		7149494.00	

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