

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА  
ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>			
Полное:	Акционерное общество «KARBONAT»		
Сокращенное:	АО «KARBONAT»		
Наименование биржевого тикера:*	KRBT		
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>			
Местонахождение:	Джизакская область, Форишский район, Сельский сход граждан «Эгизбулок»		
Почтовый адрес:	131204, Джизакская область, Форишский район, Сельский сход граждан «Эгизбулок»		
Адрес электронной почты:*	info@karbonat.uz		
Официальный веб-сайт:*	karbonat.uz		
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>			
Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧЗАКБ «ORIENT FINANS»		
Номер расчетного счета:	2021 0000 4004 9135 9001		
МФО:	01071		
<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:</b>			
регистрирующим органом:	№ 187/1 от 13.01.2014 г.		
органом государственной налоговой службы (ИНН):	200340624		
Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
КФС:	144		
ОКПО:	14869486		
ОКОНХ:	16231		
СОАТО:	1708235835		
<b>БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)</b>			
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	5 415 045	5 388 771
Сумма износа (0200)	011	4 218 683	4 315 320
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 196 362	1 073 451
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	<b>16 724</b>	<b>16 724</b>

Ценные бумаги (0610)	040	16 724	16 724
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	51 856	76 856
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	<b>1 264 942</b>	<b>1 167 031</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	<b>861 751</b>	<b>851 407</b>
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	540 896	531 673
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	317 754	316 633
Готовая продукция (2800)	170	3 101	3 101
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	2 380	-
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	<b>9 947 976</b>	<b>10 011 430</b>
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 716 334	2 634 365
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	871	871
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7 181 186	7 349 499
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	24 804	3 910
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	20 888	20 888
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 893	1 897
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	-	2 050
Денежные средства в кассе (5000)	330	-	-
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	-	2 050
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	72 678	69 678
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	10 884 785	10 934 565
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	12 149 727	12 101 596
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	914 424	914 424
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 102 155	1 090 692
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6 905 002	6 958 547
Целевые поступления (8800)	460	241 721	241 721
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	9 163 302	9 205 384
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	1 069 621
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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		1 069 621
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0	0
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	<b>2 986 425</b>	<b>1 826 591</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	<b>1 761 425</b>	<b>1 801 591</b>
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 247 453	1 090 764
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	78 044	78 044
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	56 777	56 777
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	141 814	269 084
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	128 778	143 353
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	97 384	147 527
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	25 000	25 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	1 200 000	-
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	11 175	16 042

Итого по разделу II (стр.490+600)	770	2 986 425	2 896 212		
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	12 149 727	12 101 596		
<b>ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ</b> (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	1 504 652	x	1 464 838	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1 050 682	x	1 128 084
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	453 970		336 754	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	465 387	x	897 730
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	160 578	x	151 716
Прочие операционные расходы	070	x	304 809	x	746 014
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	147 374	x	690 599	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	135 957		129 623	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	342	x	-	x
Доходы в виде дивидендов	120	342	x	-	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	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	0	x	67321
Расходы в виде процентов	180	x		x	67321
Расходы в 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	136 299		62 302	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	136 299		62 302	
Налог на прибыль	250	x	17 308	x	8 757
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	9 452	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	109 539		53 545	