КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
Полное:	Акционерное общество «KARBONAT»
Сокращенное:	АО «KARBONAT»
Наименование биржевого тикера:*	Отсутствует
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
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
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧЗАКБ «ORIENTFINANS»
Номер расчетного счета:	2021 0000 4004 9135 9001
МФО:	01071
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:	
регистрирующим органом:	187/1
органом государственной налоговой службы (ИНН):	200340624
Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
КФС:	144
ОКПО:	14869486
ОКЭД:	08110
СОАТО:	1708235835

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
(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	15 139 824,00	15 071 408,00
Сумма износа (0200)	011	5 763 121,00	6 310 665,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	9 376 703,00	8 760 743,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 009,00	2 009,00
Сумма амортизации (0500)	021	16,00	117,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1 993,00	1 892,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	19 173,00	19 173,00
Ценные бумаги (0610)	040	19 173,00	19 173,00

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	8 542 723,00	8 542 723,00
Капитальные вложения (0800)	100		53 198,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 126 523,00	1 092 197,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	19 067 115,00	18 469 926,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	8 183 484,00	8 893 778,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2 660 160,00	2 746 227,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	5 096 754,00	5 887 727,00
Готовая продукция (2800)	170	426 570,00	259 824,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	135 795,00	85 873,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	29 924 771,00	28 021 956,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	9 930 271,00	10 041 844,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	2 491,00	963,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18 579 639,00	16 931 748,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1 250 489,00	700 892,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	131,00	123,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		

Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	161 750,00	346 386,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	691 162,00	262 151,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	254 377,00	262 151,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	436 785,00	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 900,00	3 564,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	38 938 112,00	37 267 322,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	58 005 227,00	55 737 248,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	6 279 423,00	6 279 423,00
Добавленный капитал (8400)	420	16 218 540,00	16 218 540,00
Резервный капитал (8500)	430	1 575 004,00	1 792 287,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	16 372 559,00	13 837 340,00
Целевые поступления (8800)	460	241 721,00	241 721,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	40 687 247,00	38 369 311,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	9 983 743,00	6 409 226,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	8 351 635,00	5 318 922,00
Долгосрочная задолженость 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	1 632 108,00	1 090 304,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	8 351 635,00	5 318 922,00
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	7 334 237,00	10 958 711,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+ 760)	601	5 937 250,00	7 548 244,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 160 259,00	4 254 338,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	1 316 991,00	1 343 381,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	577 776,00	291 255,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	90 490,00	97 496,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	712 962,00	1 390 589,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 083 766,00	1 629 037,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	313 221,00	1 781 430,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	78 772,00	171 185,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	17 317 980,00	17 367 937,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	58 005 227,00	55 737 248,00

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	24 926 903,00	x	22 829 270,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	12 991 512,00	x	12 527 164,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	11 935 391,00	0,00	10 302 106,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	10 582 570,00	x	11 487 995,00
Расходы по реализации	050	x	5 651 067,00	x	8 036 904,00
Административные расходы	060	x	2 073 418,00	x	2 133 968,00
Прочие операционные расходы	070	x	2 858 085,00	x	1 317 123,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	2 550 625,00	x	67 502,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3 903 446,00	0,00	0,00	1 118 387,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	667 701,00	x	397 105,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	4 527,00	x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	663 174,00	x	397 105,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1 476 382,00	x	1 574 317,00
Расходы в виде процентов	180		797 666,00		1 168 396,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	678 716,00	x	405 921,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3 094 765,00	0,00	0,00	2 295 599,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	3 094 765,00	0,00	0,00	2 295 599,00
Налог на прибыль	250	x	176 005,00	x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2 918 760,00	0,00	0,00	2 295 599,00

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Садыкходжаев Фаррух Ринатович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Астанова Дильноза Мирсабитовна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Абдурахманова Гульсара Адылбековна