ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «KARBONAT»
	Сокращенное:	АО «KARBONAT»
	Наименование биржевого тикера:	Отсутствует
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	131204, 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
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧАКБ «ORIENTFINANS»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 4004 9135 9001
	МФО:	01071
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	187
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200340624
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	14869486
	ОКОНХ:	16231
	СОАТО:	1708235835

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	15 139 824	16 815 261
Сумма износа (0200)	011	5 763 121	6 516 893
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	9 376 703	10 298 368
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 009	2 009
Сумма амортизации (0500)	021	16	167
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1 993	1 842
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	19 173	19 173
Ценные бумаги (0610)	040	19 173	19 173
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	8 542 723
Капитальные вложения (0800)	100		6 949 342
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 126 523	1 075 034
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	**130**	**19 067 115**	**26 886 482**

II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	**140**	**8 183 484**	**8 640 802**
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2 660 160	2 470 674
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	5 096 754	5 766 464
Готовая продукция (2800)	170	426 570	403 664
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	135 795	142 670
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	**210**	**29 924 771**	**29 890 275**
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	9 930 271	9 780 104
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	2 491	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18 579 639	18 165 497
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1 250 489	1 218 394
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	131	91
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	161 750	726 189
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	**320**	**691 162**	**17 467**

Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	254 377	17 467
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	436 785	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 900	2 290
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	**38 938 112**	**38 693 504**
ВСЕГО по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	**400**	**58 005 227**	**65 579 986**
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	6 279 423	6 279 423
Добавленный капитал (8400)	420	16 218 540	16 218 540
Резервный капитал (8500)	430	1 575 004	1 759 376
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	16 372 559	14 119 488
Целевые поступление (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**	**40 687 247**	**38 618 548**
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	9 983 743	16 355 254
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	8 351 635	10 414 961
Долгосрочная эадолженность 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	5 940 293
	Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	8 351 635	10 414 961
	Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	7 334 237	10 606 184
	в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5 937 250	9 315 786
	из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
	Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 160 259	5 555 948
	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	2 424 593
	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	577 776	293 274
	Задолженность по страхованию (6510)	690		

	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	90 490	98 946
	Задолженность учредителям (6600)	710		
	Задолженность по оплате труда (6700)	720	712 962	761 895
	Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 083 766	1 184 848
	Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	313 221	105 550
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	78 772	181 130
	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	**770**	**17 317 980**	**26 961 438**
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	**780**	**58 005 227**	**65 579 986**

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	38 924 955	x	36 860 880	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	20 091 422	x	19 685 796
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	18 833 533	0	17 175 084	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070), в том числе:	040	x	16 042 823	x	17 570 912
Расходы по реализации	050	x	8 962 326	x	12 262 067
Административные расходы	060	x	3 101 532	x	3 152 568
Прочие операционные расходы	070	x	3 978 965	x	2 156 277
Прочие доходы от основной деятельности	090	2 587 355	x	134 021	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	5 378 065	0	0	261 807

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	688 752	x	494 443	x
Доходы в виде дивидендов	120	4 527	x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренда	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	684 225	x	494 443	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	2 163 787	x	2 246 087
Расходы в виде процентов	180	x	1 453 620	x	1 648 470
Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	710 167	x	597 617
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3 903 030	0	0	2 013 451
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	3 903 030	0	0	2 013 451
Налог на прибыль	250	x	182 559	x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	**270**	**3 720 471**	**0**	**0**	**2 013 451**

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: Муллоджанов Улугбек Абдулаевич