КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «KARBONAT»
	Сокращенное:	АО «KARBONAT»
	Наименование биржевого тикера:	KRBT
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 131204, Джизакская область, Форишский район, Сельский сход граждан «Эгизбулок»
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 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 ЧЗАКБ «ORIENT FINANS»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 4004 9135 9001
	МФО:	01071
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:**	
	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

5 **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**
(тыс. сум.)

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Актив			

	I. Долгосрочные активы			
	Первоначальная (восстановительная) стоимость	10	5 377 415 / 5 543 738	5 315 651
	Сумма износа	11	3 689 935 / 3 824 281	3 671 345
	Остаточная (балансовая) стоимость	12	1 687 480	1 644 306
	Долгосрочные инвестиции, всего	30	16 724	16 724
	Ценные бумаги	40	16 724	16 724
	Прочие долгосрочные инвестиции	80	-	-
	Капитальные вложения	100	51 039	51 039
	Итого по разделу I	130	1 755 243	1 712 069
	II. Текущие активы			
	Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:	140	895 598	963 578
	Производственные запасы	150	633 192	623 908
	Незавершенное производство	160	257 625	334 889
	Готовая продукция	170	4 781	4 781
	Расходы будущих периодов	190	900	1 176
	Дебиторы, всего	210	6 135 969	6 320 322
	Задолженность покупателей и заказчиков	220	3 678 850	3 707 681
	Авансы, выданные персоналу	250	71	71
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	2 404 077	2 482 269
	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	32 083	109 413
	Задолженность персонала по прочим операциям	300	20 888	20 888
	Прочие дебиторские задолженности	310		
	Денежные средства, всего	320	1 031	2 368
	Денежные средства на расчетном счете	340	1 031	2 368
	Прочие денежные средства и эквиваленты	360	-	-
	Краткосрочные инвестиции	370	1 519 760	1 471 760

Итого по разделу II	390	8 553 258	8 759 204
Всего по активу баланса	400	10 308 501	10 471 273
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал	410	914 424	914 424
Резервный капитал	430	1 068 446	1 061 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	6 688 347	6 730 493
Целевые поступления	460	241 721	241 721
Итого по разделу I	480	8 912 938	8 947 826
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	0	0
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	590	0	0
Текущие обязательства, всего	600	1 395 563	1 523 447
в том числе, текущая кредиторская задолженность	601	1 334 506	1 439 480
Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	825 620	1 046 358
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	630	78 044	78 044
Полученные авансы	670	103 038	103 038
Задолженность по платежам в бюджет	680	113 151	40 788
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды	700	122 354	75 010
Задолженность учредителям	710	-	-
Задолженность по оплате труда	720	79 633	83 563
Краткосрочные займы	740	61 057	83 967
Прочие кредиторские задолженности	760	12 666	12 669
Итого по разделу II	770	1 395 563	1 523 447
Всего по пассиву баланса	780	10 308 501	10 471 273

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, услуг)	10	1 797 266		580 283	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		1 455 921		481 387
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров работ и услуг)	30	341 345		98 896	
	Расходы периода, всего	40		438 636		181 835
	Административные расходы	60		154 161		76 744
	Прочие операционные расходы	70		284 475		105 091
	Прочие доходы от основной деятельности	90	98 525		134 369	
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	1 234		51 430	
	Доходы от финансовой деятельности, всего	110	-		-	
	Доходы в виде дивидендов	120			-	
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
	Расходы по финансовой деятельности, в том числе:	170		0		0
	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	220	1 234		51 430	
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)	240	1 234		51 430	
	Налог на доходы (прибыль)	250		1184		5 619
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		4		3 665
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270	46		42 146	

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

Ф.И.О. главного бухгалтера: Хошимов Асрор