КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2017 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 ЧАКБ «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	5 432 701	5 432 701
	Сумма износа	11	3 960 518	4 000 013
	Остаточная (балансовая) стоимость	12	1 429 190	1 432 688
	Долгосрочные инвестиции, всего	30	16 724	16 724
	Ценные бумаги	40	16 724	16 724
	Прочие долгосрочные инвестиции	80		
	Капитальные вложения	100	51 039	51 856
	Итого по разделу I	130	1 496 953	1 501 268
	II. Текущие активы			
	Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:	140	1 126 998	1 032 976
	Производственные запасы	150	615 956	582 649
	Незавершенное производство	160	507 481	447 226
	Готовая продукция	170	3 561	3 101
	Расходы будущих периодов	190	35 127	35 127
	Дебиторы, всего	210	5 589 822	6 170 948
	Задолженность покупателей и заказчиков	220	3 587 095	4 144 825
	Авансы, выданные персоналу	250	871	871
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	1 873 793	1 933 745
	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	106 573	68 658
	Задолженность персонала по прочим операциям	300	20 888	20 888
	Прочие дебиторские задолженности	310	602	1 961
	Денежные средства, всего	320	753	2 151
	Денежные средства на расчетном счете	340	753	2 151
	Прочие денежные средства и эквиваленты	360		
	Краткосрочные инвестиции	370	1 873 343	1 555 478
	Итого по разделу II	390	8 626 043	8 726 680
	Всего по активу баланса	400	10 122 996	10 297 948

	Пассив			
	I. Источники собственных средств			
	Уставный капитал	410	914 424	914 424
	Резервный капитал	430	1 061 188	1 104 998
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	6 698 384	6 758 276
	Целевые поступления	460	241 721	241 721
	Итого по разделу I	480	8 915 717	9 019 419
	II. Обязательства			
	Долгосрочные обязательства, всего	490	0	0
	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	590	0	0
	Текущие обязательства, всего	600	1 207 279	1 278 529
	в том числе, текущая кредиторская задолженность	601	1 182 279	1 253 529
	Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	833 883	849 789
	Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	630	78 044	78 044
	Полученные авансы	670	61 534	61 534
	Задолженность по платежам в бюджет	680	48 924	78 550
	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды	700	84 178	70 198
	Задолженность учредителям	710		
	Задолженность по оплате труда	720	65 297	105 020
	Краткосрочные займы	740	25 000	25 000
	Прочие кредиторские задолженности	760	10 419	10 394
	Итого по разделу II	770	1 207 279	1 278 529
	Всего по пассиву баланса	780	10 122 996	10 297 948

6	**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ** (тыс. сум.)					
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы	расходы	доходы	расходы

			(прибыль)	(убытки)	(прибыль)	(убытки)
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	10	580 283		640 608	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		481 387		441 958
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров работ и услуг)	30	98 896		198 650	
	Расходы периода, всего	40		181 835		198 461
	Административные расходы	60		76 744		75 096
	Прочие операционные расходы	70		105 091		123 365
	Прочие доходы от основной деятельности	90	134 369		73 687	
	Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	51 430		73 876	
	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	51 430		73 876	
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)	240	51 430		73 876	
	Налог на доходы (прибыль)	250		5 619		8 716
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		3 665		5 213
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270	42 146		59 947	

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

Ф.И.О. главного бухгалтера: Хошимов Асрор Абулакимович