КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «KARBONAT»
	Сокращенное:	АО «KARBONAT»
	Наименование биржевого тикера:	
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	6 377 388/6 497	5 580 490
Сумма износа	11	3 864 953/3 950	3 682 172
Остаточная (балансовая) стоимость	12	2 512 435/2 546	1 898 318
Долгосрочные инвестиции, всего	30	735 772	16 724
Ценные бумаги	40	16 724	16 724
Прочие долгосрочные инвестиции	80	719 048	-
Капитальные вложения	100	51 039	51 039
Итого по разделу I	130	3 299 246/3 333 603	1 966 081
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:	140	2 711 400	918 268
Производственные запасы	150	1 276 958	672 456
Незавершенное производство	160	464 077	239 398
Готовая продукция	170	970 365	6 414
Расходы будущих периодов	190	2 097	24 994
Дебиторы, всего	210	3 134 365	5 462 486
Задолженность покупателей и заказчиков	220	2 067 977	3 226 937
Авансы, выданные персоналу	250	99	70
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	897 103	2 108 406
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	19 104	63 727
Задолженность персонала по прочим операциям	300	20 596	21 727
Прочие дебиторские задолженности	310	129 486	41 619
Денежные средства, всего	320	64 008	569
Денежные средства на расчетном счете	340	64 008	569
Прочие денежные средства и эквиваленты	360	-	-
Краткосрочные инвестиции	370	1 946 100	1 807 771
Итого по разделу II	390	7 857 970	8 214 088
Всего по активу баланса	400	11 157 216/11 191 573	10 180 169
Пассив			

	I. Источники собственных средств			
	Уставный капитал	410	914 424	914 424
	Резервный капитал	430	1 186 884	1 057 318
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	6 523 400	6 561 638
	Целевые поступления	460	241 721	241 721
	Итого по разделу I	480	8 866 429	8 775 101
	II. Обязательства			
	Долгосрочные обязательства, всего	490	9 969	0
	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	590	9 969	0
	Текущие обязательства, всего	600	2 315 175	1 405 068
	в том числе, текущая кредиторская задолженность	601	2 290 175	1 380 068
	Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	938 549	866 448
	Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	630	78 044	78 044
	Полученные авансы	670	229 002	144 518
	Задолженность по платежам в бюджет	680	256 681	93 319
	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды	700	295 281	116 324
	Задолженность учредителям	710	70 652	-
	Задолженность по оплате труда	720	405 995	67 357
	Краткосрочные займы	740	25 000	25 000
	Прочие кредиторские задолженности	760	15 971	14 058
	Итого по разделу II	770	2 325 144	1 405 068
	Всего по пассиву баланса	780	11 191 573	10 180 169

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, услуг)	10	9 184 289		5 007 971	

	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		7 177 191		4 387 010
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров работ и услуг)	30	2 007 098		620 961	
	Расходы периода, всего	40		1 950 377		1 231 110
	Административные расходы	60		727 325		349 434
	Прочие операционные расходы	70		1 223 052		881 676
	Прочие доходы от основной деятельности	90	158 709		632 079	
	Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	215 430		21 930	
	Доходы от финансовой деятельности, всего	110	557 451		271	
	Доходы в виде дивидендов	120			271	
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160	557 451			
	Расходы по финансовой деятельности, в том числе:	170		11 502		1 836
	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190		11 502		1 836
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	220	761 379		20 365	
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)	240	761 379		20 365	
	Налог на доходы (прибыль)	250		88 580		13 782
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		53 824		505
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270	618 975		6 078	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Садыкходжаев Ф.Р.

Ф.И.О. главного бухгалтера: Хошимов А.