КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «KARBONAT»
	Сокращенное:	АО «KARBONAT»
	Наименование биржевого тикера:	Отсутствует
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 «ORIENTFINANS»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 4004 9135 9001
	МФО:	01071
4	**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

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	5464121	6526009
	Сумма износа (0200)	011	4430994	4774143
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1033127	1751866
	Нематериальные активы:			
	Первоначальная стоимость (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	19173	19173
	Ценные бумаги (0610)	040	19173	19173
	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		
	Капитальные вложения (0800)	100	6640270	8497968
	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
	Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7692570	10269007
	II. Текущие активы			
	Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1139518	1123180
	Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	529986	684181
	Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	606493	435960
	Готовая продукция (2800)	170	3039	3039
	Товары (2900 за минусом 2980)	180		
	Расходы будущих периодов (3100)	190	537642	482274
	Отсроченные расходы (3200)	200		

	Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	29073135	21903120
	из нее: просроченная*	211		
	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2136191	5913757
	Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
	Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
	Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	26861552	15916354
	Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	42463	54460
	Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	13243	680
	Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
	Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	17125	15742
	Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2561	2127
	Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2404364	537
	Денежные средства в кассе (5000)	330		
	Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2404364	452
	Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
	Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		85
	Краткосрочные инвестиции (5800)	370	72708	72119
	Прочие текущие активы (5900)	380		
	Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	33227367	23581230
	Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	40919937	33850237
	Пассив			
	I. Источники собственных средств			
	Уставный капитал (8300)	410	6279424	6279424
	Добавленный капитал (8400)	420	16218540	16218540
	Резервный капитал (8500)	430	1077523	1116500

	Выкупленные собственные акции (8600)	440		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6973539	7016230
	Целевые поступления (8800)	460	241721	241721
	Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
	Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	30790747	30872415
	II. Обязательства			
	Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
	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		
	Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
	Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	3488920	2977822
	в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2606261	2190810
	из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
	Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1396722	738490
	Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		

	Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	78044	78044
	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	736874	373913
	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	127756	588392
	Задолженность по страхованию (6510)	690		
	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	162595	106685
	Задолженность учредителям (6600)	710		
	Задолженность по оплате труда (6700)	720	76303	274855
	Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
	Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	25800	62648
	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	856859	724364
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	27967	30431
	Итого по разделу II (стр.490+600)	770	3488920	2977822
	Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	34279667	33850237

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(тыс. сум)

6	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	2334612	x	4792187	x
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1836527	x	2728064
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	498085	0	2064123	0
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1165184	x	2159348
	Расходы по реализации	050	x	0	x	0
	Административные расходы	060	x	228095	x	278749

	Прочие операционные расходы	070	x	937089	x	1880599
	Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
	Прочие доходы от основной деятельности	090	753008	x	281648	x
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	85909	0	186423	0
	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	227	x	1263	x
	Доходы в виде дивидендов	120	227	x	1263	x
	Доходы в виде процентов	130		x		x
	Доходы от финансовой аренды	140		x		x
	Доходы от валютных курсовых разниц	150		x		x
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	18500	x	102482
	Расходы в виде процентов	180		18500		102482
	Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
	Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	67636	0	85204	0
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	67636	0	85204	0
	Налог на прибыль	250	x	10856	x	24476
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	56780	0	60728	0

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

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

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