КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
Полное:	Акционерное общество «KARBONAT»
Сокращенное:	АО «KARBONAT»
Наименование биржевого тикера:*	Отсутствует
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	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
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧЗАКБ «ORIENTFINANS»
Номер расчетного счета:	2021 0000 4004 9135 9001
МФО:	01071
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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
(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	9221637.94	8603654
Сумма износа (0200)	011	5149905.21	5137457
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4071732.73	3466197
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	8497968.47	10539521
Капитальные вложения (0800)	100	36060.4	2378189
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	12624934.6	16403080
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	4130076.09	5631313
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1542807.72	1900520
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	2524894.25	2916160
Готовая продукция (2800)	170	62374.12	814633
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0	
Расходы будущих периодов (3100)	190	199802.94	219076
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	27461926.99	44679105
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	9989481.93	19604014
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	2495.47	1556
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	16306105.86	23025717
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1069887.61	1970842
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	73077.12	836
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	20576.46	20576
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	302.54	55564

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	147181.85	6194
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	147181.85	6029
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		165
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	67644.82	66269
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	32006632.69	50601957
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	44631567.29	67005037
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	6279423.55	6279423
Добавленный капитал (8400)	420	16218540	16218540
Резервный капитал (8500)	430	1161293.56	1073226
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	11157919.61	13751567
Целевые поступления (8800)	460	241721.2	241720
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	35058897.92	37564476
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2629706.92	12127866
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	9761578
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	2629706.92	2366288

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		9761578
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	6942962.45	17312695
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6818165.69	17260025
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2964386.43	12467686
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	1287955.21	1879242
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	673513.84	866749
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	212238.89	153809
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	487058.85	691034
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	37647.62	37648
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	87149.14	15022
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1193012.47	1201505
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	9572669.37	29440561
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	44631567.29	67005037

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	25367107.24	x	12405642	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	11595083.92	x	6186113
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	13772023.32	0	6219529	0

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	9970089.32	x	5400849
Расходы по реализации	050	x	4836157.29	x	2823905
Административные расходы	060	x	1662312.27	x	1063483
Прочие операционные расходы	070	x	3471619.76	x	1513461
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	904128.46	x	2086847	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4706062.46	0	2905527	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	299296.04	x	77399	x
Доходы в виде дивидендов	120	1133.82	x	4527	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	298162.22	x	72872	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	505195.6	x	209819
Расходы в виде процентов	180		175875.37		145449
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	329320.23	x	64370
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	4500162.9	0	2773107	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	4500162.9	0	2773107	0
Налог на прибыль	250	x	303916.29	x	179460
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4196246.61	0	2593647	0

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: Абдурахманова Гульсара Адылбековна