

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА**

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
	Полное:	Акционерное общество «KARBONAT»
	Сокращенное:	АО «KARBONAT»
	Наименование биржевого тикера:	Отсутствует
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	131204, 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
3	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧАКБ «ORIENTFINANS»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 4004 9135 9001
	МФО:	01071
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
	присвоенные регистрирующим органом:	187
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200340624
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	14869486
	ОКОНХ:	16231
СОАТО:	1708235835	

5	<b>БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС</b> (тыс. сум)			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Актив</b>				
<b>I. Долгосрочные активы</b>				
<b>Основные средства:</b>				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	25 422 492	25 323 497	
Сумма износа (0200)	011	8 525 098	8 985 768	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	16 897 394	16 337 729	
<b>Нематериальные активы:</b>				
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 009	2 009	
Сумма амортизации (0500)	021	418	468	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1 591	1 541	
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	19 173	19 173	
Ценные бумаги (0610)	040	19 173	19 173	
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	8 219 681	8 219 681	
Капитальные вложения (0800)	100	230 693	230 693	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	989 219	972 056	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>26 357 751</b>	<b>25 780 873</b>	

<b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:</b>	<b>140</b>	<b>9 279 583</b>	<b>9 750 980</b>
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2 406 846	2 334 241
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6 528 472	7 153 341
Готовая продукция (2800)	170	344 265	263 398
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	104 771	87 899
Отсроченные расходы (3200)	200		
<b>Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	<b>210</b>	<b>36 559 125</b>	<b>34 312 183</b>
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	14 541 621	13 956 332
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	20 077 674	19 798 538
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1 752 218	368 848
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	91	944
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	187 521	187 521
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	<b>320</b>	<b>411 326</b>	<b>1 697</b>

Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 667	209
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	408 659	1 488
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>46 354 805</b>	<b>44 152 769</b>
<b>ВСЕГО по активу баланса (стр. 130+стр. 390)</b>	<b>400</b>	<b>72 712 556</b>	<b>69 933 632</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	6 279 423	6 279 423
Добавленный капитал (8400)	420	16 218 540	16 218 540
Резервный капитал (8500)	430	1 708 232	1 702 374
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	18 593 506	14 852 368
Целевые поступления (8800)	460	241 721	241 721
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>43 041 422</b>	<b>39 294 426</b>
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	16 706 928	16 140 015
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	7 205 900	7 352 724
Долгосрочная задолженность 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	9 501 028	8 787 291
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	7 205 900	7 352 724
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	12 964 206	14 499 191
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	12 470 820	14 005 805
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 762 792	6 475 510
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	3 447 677	3 243 953
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	767 199	402 042
Задолженность по страхованию (6510)	690		

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	75 758	47 346		
Задолженность учредителям (6600)	710				
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 040 397	3 192 112		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730				
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740				
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	493 386	493 386		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	376 997	644 842		
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)</b>	<b>770</b>	<b>29 671 134</b>	<b>30 639 206</b>		
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>72 712 556</b>	<b>69 933 632</b>		
6	<b>ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ</b> (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	1 852 925	х	495 003	х
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	х	1 179 032	х	433 927
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	673 893	0	61 076	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070), в том числе:	040	х	2 334 458	х	3 211 819
Расходы по реализации	050	х	499 663	х	254 985
Административные расходы	060	х	944 943	х	915 027
Прочие операционные расходы	070	х	889 852	х	2 041 807
Прочие доходы от основной деятельности	090	147 399	х	136 833	х
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	1 513 166	0	3 013 910

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	339 841	x	23 035	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренда	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	339 841	x	23 035	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	644 466	x	750 263
Расходы в виде процентов	180	x	283 524	x	449 401
Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	360 942	x	300 862
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	1 817 791	0	3 741 138
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	0	1 817 791	0	3 741 138
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>1 817 791</b>	<b>0</b>	<b>3 741 138</b>

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:

Муллоджанов Улугбек Абдулаевич