ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «KARBONAT»
	Сокращенное:	АО «KARBONAT»
	Наименование биржевого тикера:	Отсутствует
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	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	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧАКБ «ORIENTFINANS»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 4004 9135 9001
	МФО:	01071
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	187
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200340624
	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			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	19 144 794	18 967 859
Сумма износа (0200)	011	6 826 715	7 140 355
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	12 318 079	11 827 504
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 009	2 009
Сумма амортизации (0500)	021	217	267
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1 792	1 742
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	4 230 701	4 230 701
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 057 871	1 040 708
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	**130**	**25 847 297**	**25 339 509**

II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	**140**	**10 094 229**	**11 127 767**
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 436 875	3 330 503
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6 629 319	7 443 954
Готовая продукция (2800)	170	28 035	353 310
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0	
Расходы будущих периодов (3100)	190	121 774	107 694
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	**210**	**31 597 722**	**32 826 469**
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	13 849 130	14 020 563
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	48	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	17 305 639	18 197 409
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	152 469	78 125
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	249	185
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	290 187	530 187
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	**320**	**777**	**20 493**

Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	777	20 493
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 000	3 000
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	**41 817 502**	**44 085 423**
ВСЕГО по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	**400**	**67 664 799**	**69 424 932**
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	6 279 423	6 279 423
Добавленный капитал (8400)	420	16 218 540	16 218 540
Резервный капитал (8500)	430	1 752 774	1 721 219
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	16 160 944	14 343 153
Целевые поступление (8800)	460	241 721	241 721
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	**480**	**40 653 402**	**38 804 056**
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	15 802 382	16 032 005
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	8 571 009	8 317 665
Долгосрочная эадолженность 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	7 231 373	7 714 340
	Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	8 571 009	8 317 665
	Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	11 209 015	14 588 871
	в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	10 507 973	14 118 539
	из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
	Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 383 246	6 396 551
	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	3 941 650	4 840 482
	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	279 622	383 802
	Задолженность по страхованию (6510)	690		

	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	67 103	120 531
	Задолженность учредителям (6600)	710		
	Задолженность по оплате труда (6700)	720	573 174	1 986 721
	Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	673 527	171 385
	Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	27 515	298 947
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	263 178	390 452
	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	**770**	**27 011 397**	**30 620 876**
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	**780**	**67 664 799**	**69 424 932**

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 и услуг)	010	10 983 162	x	1 852 925	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	5 564 150	x	1 179 032
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	5 419 012	0	673 893	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070), в том числе:	040	x	5 482 593	x	2 334 458
Расходы по реализации	050	x	3 883 985	x	499 663
Административные расходы	060	x	1 073 614	x	944 943
Прочие операционные расходы	070	x	524 994	x	889 852
Прочие доходы от основной деятельности	090	56 929	x	147 399	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	6 652	0	1 513 166

	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	119 556	x	339 841	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	119 556	x	339 841	x
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	891 444	x	644 466
	Расходы в виде процентов	180	x	627 326	x	283 524
	Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
	Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	264 118	x	360 942
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	778 540	0	1 817 791
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	0	778 540	0	1 817 791
	Налог на прибыль	250	x		x	
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	**270**	**0**	**778 540**	**0**	**1 817 791**

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