

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО "KARBONAT"

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	Акционерное общество "KARBONAT"
	Сокращенное:	АО "KARBONAT"
	Наименование биржевого тикера:	Отсутствует
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 131204, Джизакская область, Фаришский район, Сельский сход граждан "Эгизбулок"
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 131204, Джизакская область, Фаришский район, Сельский сход граждан "Эгизбулок"
	Адрес электронной почты:	info@karbonat.uz (mailto:info@karbonat.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.karbonat.uz (https://www.karbonat.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ЧАКБ «ORIENT FINANS»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 4004 9135 9001
	МФО:	1071
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			
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	10	6377388.00	5580490.00
Сумма износа (0200)	11	3864953.00	3682172.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	2512435.00	1898318.00
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости (0400)	20		
Сумма амортизации (0500)	21		
по остаточной стоимости (020-021)	22		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	30	735772.00	16724.00
Ценные бумаги (0610)	40	16724.00	16724.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	50		

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80	719048.00	
Оборудование к установке (0700)	90		
Капитальные вложения (0800)	100	51039.00	51039.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	3299246.00	1966081.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	2711400.00	918268.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1276958.00	672456.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	464077.00	239398.00
Готовая продукция (2800)	170	970365.00	6414.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	2097.00	24994.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3134365.00	5462486.00
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2067977.00	3226937.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	99.00	70.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	897103.00	2108406.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	19104.00	63727.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	20596.00	21727.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	129486.00	41619.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	64008.00	569.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	64008.00	569.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1946100.00	1807771.00
Прочие текущие активы (5900)	380		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	7857970.00	8214088.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	11157216.00	10180169.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	914424.00	914424.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1186884.00	1057318.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6523400.00	6561638.00
Целевые поступления (8800)	460	241721.00	241721.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	8866429.00	8775101.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	9969.00	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и 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	9969.00	
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	2315175.00	1405068.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	2290175.00	1380068.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	938549.00	866448.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	78044.00	78044.00

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	229002.00	144518.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	256681.00	93319.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	295281.00	116324.00
Задолженность учредителям (6600)	710	70652.00	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	405995.00	67357.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	25000.00	25000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	15971.00	14058.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	2325144.00	1405068.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	11191573.00	10180169.00

6	Отчет о финансовых результатах		
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года

		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	9184289.00		5007971.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		7177191.00		4387010.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	2007098.00		620961.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		1950377.00		1231110.00
Расходы по реализации	50				
Административные расходы	60		727325.00		349434.00
Прочие операционные расходы	70		1223052.00		881676.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	158709.00		632079.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	215430.00		21930.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	557451.00		271.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				

Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	557451.00			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		11502.00		1836.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		11502.00		1836.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	761379.00		20365.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	761379.00		20365.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		88580.00		13782.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		53824.00		505.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	618975.00		6078.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Садыкходжаев Ф.Р.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хошимов А.

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/123>

Дата: 02.05.2024