

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"Oq oltin don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"Oq oltin don mahsulotlari" AJ		
	Наименование биржевого тикера:	OODM		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	Сырдарьинская область, Узбекистон, п.Ёшлик		
	Почтовый адрес:	Сырдарьинская область, Узбекистон, п.Ёшлик		
	Адрес электронной почты:	oqoltindon@exat.uz		
	Официальный веб-сайт:	www.oqoltindon.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АКВ Agrobank Sirdaryo filiali		
	Номер расчетного счета:	20208000900194288001		
	МФО:	365		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:	67		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200309810		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	144		
	ОКПО:	960036		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	1724216830		
5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			

I. Долгосрчные активы

Основные средства:	000		
по первоначальной стоимости (01,03)	010	16341492.00	18247765.00
Сумма износа (0200)	011	7196625.00	7795560.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	9144867.00	10452205.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022		
Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1171305.00	1220863.00
Ценные бумаги (0610)	040	186355.00	235913.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	979950.00	979950.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5000.00	5000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	3475616.00	3329354.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	13791788.00	15002422.00

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	89960890.00	103338229.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	87967747.00	101870185.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	364938.00	456524.00
Готовая продукция (2800)	170	1550040.00	942677.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	78165.00	68843.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	666582.00	666582.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	84914829.00	79189149.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1615031.00	302311.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	42794510.00	52845318.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	90643.00	96916.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	40403258.00	25937414.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	7472.00	2127.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	1363.00	1363.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		

Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2552.00	3700.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	65235.00	1658115.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	16723.00	
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	48512.00	1658115.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	10411973.00	10379145.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	186019509.00	195231220.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	199811297.00	210233642.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	1315052.00	1315052.00
Добавленный капитал (8400)	420	112126.00	112126.00
Резервный капитал (8500)	430	1907343.00	1909645.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-325657.00	-357887.00
Целевые поступления (8800)	460	17622500.00	
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	20631364.00	2978936.00
II. Обязательства			

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570 +580+590)	490	283333.00	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
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	283333.00	
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	178896600.00	207254706.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	57060176.00	91988340.00

(стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)			
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	6577004.00	41479939.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	24142978.00	26338905.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	19163397.00	18020688.00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	398190.00	1089381.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4013700.00	2731241.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1644217.00	1479012.00
Задолженность учредителям (6600)	710	121224.00	34506.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	822063.00	592040.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	10941517.00	9156869.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	110894907.00	106109497.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	177403.00	222628.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	179179933.00	207254706.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	199811297.00	210233642.00

6 Отчет о финансовых результатах					
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	9118456.00		25522080.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		7571114.00		23385454.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1547342.00		2136626.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1764557.00		1886654.00
Расходы по реализации	050		17587.00		7544.00
Административные расходы	060		171326.00		296025.00
Прочие операционные расходы	070		1575644.00		1583085.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	743115.00		369007.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	525900.00		618979.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего	110				

(стр.120+130+140+150+160), в том числе:					
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				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		479783.00		587509.00
Расходы в виде процентов	180		479783.00		587509.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	46117.00		31470.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	46117.00		31470.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		36340.00		16480.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		1635.00		1199.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	8142.00		13791.00	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мусаев Фахриддин Мухаматжанович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Умиров Жахонгир Отамуродович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Каримов Илхом Нарзуллаевич