

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА**

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"Oq oltin don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"Oq oltin don mahsulotlari" AJ		
	Наименование биржевого тикера:	OQDM		
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. Долгосрочные активы

Основные средства:	000		
по первоначальной стоимости (01,03)	010	19280247.00	21083861.00
Сумма износа (0200)	011	5286682.00	6458640.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	13993565.00	14625221.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	54900.00	54900.00
Сумма амортизации (0500)	021	1830.00	1830.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	53070.00	53070.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	8374009.00	9954029.00
Ценные бумаги (0610)	040	186355.00	186355.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	8187654.00	9767674.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	3185165.00	6325236.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	25605809.00	30957556.00

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	58050172.00	37287352.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	56935382.00	36154991.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	104617.00	263160.00

Готовая продукция (2800)	170	972914.00	833891.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	37259.00	35310.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	34333.00	95933.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	47703053.00	52931937.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	158614.00	150308.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	3429834.00	7649040.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1500.00	1500.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	44013146.00	44682626.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	26086.00	47365.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	59980.00	48476.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	13893.00	352622.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	317.00	167700.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	316.00	37821.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1.00	129879.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	8412663.00	7827458.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	114200538.00	98310380.00

ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	139806347.00	129267936.00
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	1407108.00	2426572.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-31719609.00	-32203346.00
Целевые поступления (8800)	460	19250000.00	19250000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	-9635323.00	-9099596.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
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		

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	149441670.00	138367532.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	47667397.00	49750335.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8311022.00	6788508.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12735158.00	12622636.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	16593034.00	
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	557108.00	2118838.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	5712156.00	23321289.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2274971.00	3456368.00
Задолженность учредителям (6600)	710	23274.00	23274.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	78766.00	268661.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	8484765.00	6124245.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	93289508.00	82492952.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1381908.00	1150761.00
ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	149441670.00	138367532.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	139806347.00	129267936.00

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	18244225.00		20767150.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		16943730.00		19528555.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1300495.00		1238595.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		912959.00		1477056.00
Расходы по реализации	050		1112.00		195967.00
Административные расходы	060		137742.00		274707.00
Прочие операционные расходы	070		774105.00		1006382.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	10993.00		123134.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	398529.00			115327.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110			7639.00	
Доходы в виде дивидендов	120			7639.00	
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		375288.00		362580.00
Расходы в виде процентов	180		375288.00		362580.00
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	23241.00			470268.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	23241.00			470268.00
Налог на доходы (прибыль)	250		8683.00		13469.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		1164.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	13394.00			483737.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Мусаев Фахриддин Мухаматжанович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Қўяқоров Эркин Қурбонлвич
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Каримов Илхом Нарзуллаевич