

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"Qonirat un zavodi" AJ		
	Наименование биржевого тикера:	Нет		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	Республика Каракалпакстан, г. Кунград, дом Промзона		
	Почтовый адрес:	Республика Каракалпакстан, г. Кунград, дом Промзона		
	Адрес электронной почты:	kungrad_un@umail.uz		
	Официальный веб-сайт:	www.kungrad-un-zavod.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АТБ Агро банк Кунградского филиал		
	Номер расчетного счета:	20208000200201443001		
	МФО:	592		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:			
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200383721		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	144		
	ОКПО:	960160		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	1735215501		
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	10645834.00	10472243.00

Сумма износа (0200)	011	1965448.00	1994300.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	8680386.00	8477943.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	428659.00	1230108.00
Ценные бумаги (0610)	040	40596.00	40596.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	383063.00	1178512.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5000.00	11000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	1164438.00	1164438.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	10273483.00	10872489.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	20275453.00	16810842.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	18467873.00	13426645.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1807580.00	3384197.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		

Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	16632561.00	17233895.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2929486.00	2792670.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	716111.00	771853.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5470.00	5263.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	11820268.00	13097176.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	195818.00	13517.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	464193.00	52201.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	211657.00	211657.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	289558.00	289558.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	8379.00	129128.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	142.00	46974.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	8237.00	82154.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	36916393.00	34173864.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	47189876.00	45046354.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			

Уставной капитал (8300)	410	1294661.00	1294661.00
Добавленный капитал (8400)	420	51074.00	51074.00
Резервный капитал (8500)	430	3964967.00	3871715.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-10328593.00	-10519056.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	-5017891.00	-5291606.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	11797100.00	5533984.00
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 зависимым, 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	11797100.00	5533984.00
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	40410667.00	44803976.00

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	15537729.00	15616231.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1903743.00	2036317.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	5245675.00	5253447.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	7249632.00	
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	51041.00	7159274.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	218660.00	256023.00
Задолженность учредителям (6600)	710	66975.00	68989.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	802003.00	842181.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		7730022.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	24872938.00	21457723.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	52207767.00	50337960.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	47189876.00	45046354.00

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	1669848.00		4841749.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1324779.00		3777828.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	345069.00		1063921.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		353952.00		563962.00
Расходы по реализации	050				15240.00
Административные расходы	060		135323.00		154065.00
Прочие операционные расходы	070		218629.00		394658.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	21295.00		25083.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	12412.00		525042.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
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				522208.00
Расходы в виде процентов	180				522208.00
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	12412.00		2834.00	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	12412.00		2834.00	
	Налог на доходы (прибыль)	250		5390.00		397.00
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		4859.00		
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2163.00		2437.00	
7	Ответственные					
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			Абдигамилов Кошкарбай Абдикеримович		
	Ф.И.О. главного бухгалтера:			Аллабердиев Байрак Аюпович		
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			Скрипка Валера		