

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  
ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛА 2018 ГОДА**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
Полное наименование:	Акционерное общество «Qhilonengrolubina» АО «Qhilonengrolubina»
Наименование бражевого титера *	
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
Местонахождение:	города Ташкент, Яшновободский район, улица Мухтара Ашрафова, 1 переулок, дом 9.
Почтовый адрес:	города Ташкент, Яшновободский район, улица Мухтара Ашрафова, 1 переулок, дом 9.
Адрес электронной почты: *	uzsuz@mail.uz
Официальный веб-сайт: *	http://www.selenegorovskiy.uz
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
Наименование обслуживающего банка:	ЧЕАКЕ-ОРИЕНТ FINANS, Члленарский филиал;
Номер расчетного счета:	20 210 000 800 188 886 001
МФО:	01096
регистрирующий орган:	№07-000287 от 16.07.2014г.
(Свидетельство о регистрации юридического лица выдан Уполномоченным Яшновободского района г.Ташкента органом государственной налоговой службы (ИНН):	ИНН 200 837 409.
КФС:	- 144
ОКПО:	- 00114301
ОКОНХ:	- 66000
СОАТО:	- 1726290

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
(тыс. сум.)

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>1 АКТИВ</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	010	4925299	5426106
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100.0300)	011	3017177	3386660
Сумма износа (0200)	012	1908122	2039446
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010+011)			
Нематериальные активы:	020		
Первоначальная стоимость (0400)	021		
Сумма амортизации (0500)	022		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020+021)	040		
Длинные бумаги (0610)	030		
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		
Капитальные вложения (0800)	100	34526	44014
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910.0930.0940)	110	56523	37650
Долгосрочные отсроченные расходы (0950.0960.0990)	120		
Итого по разделу I (стр.012+022+030+050+060+070+080)	130	1999171	2121110
<b>II Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.	140	232090	341817
Производственные запасы (1000.1500.1600)	150	232092	341817
Незавершенное производство (2000.2100.2300.2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторская всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	19562027	23023648
Из нее: просроченная	211		
Задолженность поставщикам и заказчиков (4000-4900)	220	456333	365972
Задолженность обоснованным подразделениям (4110)	230		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществ (4120)	240	18429789	21746781
Авансы выданные персоналу (4200)	250	589	30734
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	260	355833	681242
Авансы платежи по налогам и сборам и бюджет (4400)	270	15058	15760
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		315
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям	300	8788	130101

Прочие долгосрочные задолженности (4800) <th>310</th> <th>315637</th>	310	315637
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.	320	158916
Денежные средства в кассе (5000)	330	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	155783
Денежные средства в иностранной валюте	350	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500.5600.5700)	360	3133
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2706044
Прочие текущие активы (5900)	380	
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	22659079
ВСЕГО по активу, баланса (стр.130+390)	400	24658250
<b>ПАССИВ</b>		
Источники собственных средств		
Уставный капитал (8300)	410	13167161
Добавленный капитал (8400)	420	
Резервный капитал (8500)	430	834799
Выделенные собственные акции (8600)	440	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5139468
Целевые поступления (8800)	460	21
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (СТРОИ+410+420+430+440+450+460+470)	480	19141449
<b>II. Обязательства</b>		
Долгосрочные обязательства, всего	490	
в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность	491	
(стр.500+520+540+560+570+580+590)	500	
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	510	
Долгосрочная задолженность обоснованным подразделениям (7110)	520	
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	530	
Долгосрочные отсроченные доходы (7210.7220.7230)	540	
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательства по налогам и другим обязательным платежам	550	
Прочие отсроченные обязательства (7250.7290)	560	
Авансы полученные от покупателей и заказчиков (7300)	570	
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	580	
Долгосрочные займы (7820.7830.7840)	590	
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	600	5516801
Итого обязательства	600	
стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	601	5496077
в т.ч. текущая кредиторская задолженность	602	
стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	610	54928
Из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	620	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	630	126745
Задолженность обоснованным подразделениям (6110)	640	20724
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	650	
Отсроченные доходы (6210.6220.6230)	660	
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	670	356368
Прочие отсроченные обязательства (6250.6290)	680	1159325
Полученные авансы (6300)	690	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	700	621355
Задолженность по отчислениям (6510)	710	1966759
Задолженность по штрафам в государственные целевые фонды (6520)	720	861287
Задолженность учредителям (6600)	730	1137142
Задолженность по оплате труда (6700)	740	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	750	409310
Краткосрочные займы (6820.6830.6840)	760	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	770	5516801
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	780	24658250
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)		
ВСЕГО по пассиву, баланса (стр.480+770)		24658250

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
(тыс. сум.)

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убыток)	доходы (прибыль)	расходы (убыток)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	11339893	6744846	10918610	10756915
Состоятельность реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X			
Базовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4598047			
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в т.ч.	040	X	2856818	X	4584729
Расходы от реализации	050	X		X	
Административные расходы	060	X	92429	X	1480755

080	Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	X			X
090	Прочие доходы от основной деятельности	44728	X		56440
100	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	1782957	X		9390321
110	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160)	413231	X		2253666
120	Доходы в виде дивидендов		X		
130	Доходы в виде процентов		X		42452
140	Доходы от финансовой аренды		X		
150	Доходы от валютных курсовых разниц	415231	X		182914
160	Прочие доходы от финансовой деятельности				
170	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210) в т.с.	X	273087		146772
180	Расходы в виде процентов		X		
190	Расходы в виде процентов по финансовой аренде		X		
200	Убытки от валютных курсовых разниц		X	273087	146772
210	Прочие расходы по финансовой деятельности		X		
220	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.100+110+170)	1925101			6468915
230	Презначенные прибыли и убытки				
240	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль(стр.220+/-230)	10925101			6468915
250	Налог на прибыль	X	180832		939445
260	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	X	139541		
270	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	1804728			5529470

Генеральный директор: Абдужабаров З.Ю.  
 Главный бухгалтер: Иргашева Ф.С.  
 Главный специалист ГКО: Дадамхамслова М.Т.