

ЭМИТЕНТНИНГ 2023 ЙИЛ II-ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

1.	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ			
	Тўлик:	«Kvarts» Акциядорлик жамияти		
	Қискартирилган:	«Kvarts» АЖ		
	Биржа тикерининг номи:*	KVTS		
2.	АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ			
	Жойлашган ери:	Фарғона вилояти, Қувасой шаҳар, Мустакиллик кўчаси 2 ^а		
	Почта манзили:	Фарғона вилояти, Қувасой шаҳар, Мустакиллик кўчаси 2 ^а , ин:105900		
	Электрон почта манзили:*	info@kvarts.uz		
	Расмий веб-сайти:*	www.kvarts.uz		
3.	БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ			
	Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:	АТ «Асакабанк» Фарғона вилоят филиали.		
	Ҳисоб рақами:	20210000400214148001		
	МФО:	00539		
4.	РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:			
	рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган	Қувасой ш. “Давлат Хизматлари Маркази” томонидан 23.01..2023й. №001—сон билан қайта рўйхатга олинган		
	давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):	Қувасой ш. ДСИ 200124765		
	Давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:			
	МШТ:	144		
	КТУТ:	05576905		
	ИФУТ:	23130		
	МҲОБТ:	1730408		
	5	АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда)		
		Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига
1		2	3	4
Актив				
I.Узок муддатли активлар I.Долгосрочные активы				
Бошлангич(кайта тиклаш) киймати(0100,0300)Первоначальная (восстановительная)стоимость (0100,0300)		010	983 975 329,70	984 231 000,06
Эскириш суммаси(0200) Сумма износа(0200)		011	359 082 590,46	432 441 819,40
Колдик(баланс)киймати Остаточная(балансовая)стоимость (стр 010-011)		012	624 892 739,24	551 789 180,66
Номоддий активлар: Нематериальные активы:				
Бошлангич киймати(0400) Первоначальная стоимость(0400)		020	50 218,27	50 818,27
Амортизация суммаси(0500) Сумма амортизации(0500)		021	50 218,27	50 218,27
Колдик(баланс)киймати(сатр 020-021) Остаточная(балансовая)стоимость(стр 020-		022	0,00	600,00

021)			
Узок муддатли инвестициялар,жами Долгосрочные инвестиции,всего (стр.040+050+060+070+080),в том числе	030	18 627 398,00	18 627 398,00
Кимматли коғозлар(0610) Ценные бумаги(0610)	040	64 748,00	64 748,00
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар(0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества(0620)	050	16 309 840,00	16 309 840,00
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар(0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества(0630)	060	50 000,00	50 000,00
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом(0640)	070		
Бошка узок муддатли инвестициялар(0690) Прочие долгосрочные инвестиции	080	2 202 810,00	2 202 810,00
Урнатиладиган асбоб-ускуналар(0700) Оборудование к установке(0700)	090	2 784 813,77	3 693 076,62
Капитал куйилмалар(0800) Капитальные вложения(0800)	100	6 881 488,06	7 061 623,24
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность	110		
шундан:муддати утган из нее:просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар(0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы(0950,0960,0990)	120		
I булим буйича жами (сатр012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I	130	653 186 439,07	581 171 878,52
II.Жорий активлар II.Текущие активы			
Товар-моддий ахиралари,жами: шу жумладан Товаро-материальные запасы,всего(стр.150+160+170+(180),в том числе	140	129 769 023,17	177 138 225,76
Ишлаб чиқариш захиралари(1000,1100,1500,1600) Производственные запасы(1000,1100,1500,1600)	150	74 844 218,35	72 744 193,47
Тугалланмаган ишлаб чиқариш(2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство(2000,2100,2300,2700)	160	8 712 394,54	8 876 215,34
Тайер махсулот(2800) Готовая продукция(2800)	170	46 212 410,28	95 517 816,95
Товарлар(2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары(2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари(3100) Расходы будущих периодов(3100)	190	636 159,12	532 466,63
Кечиктирилган харажатлари(3200) Отсроченные расходы(3200)	200	45 168,36	45 168,36
Дебитор,жами (сатр220+230+240+250+260+270+280+290 +300+310) Дебиторы,всего(стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300 +310)	210	44 802 558,51	24 041 367,76
Шундан :муддати утган из нее:просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи(4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков(4000 за минусом 4900)	220	8 228 842,70	7 296 203,01
Ажратилган булинмаларнинг карзи(4110) Задолженность обособленных	230		

подразделений(4110)			
Шуьба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи(4120)		25 030,00	
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ(4120)	240		
Ходимларга берилган бунаклар(4200)		199 173,42	175 370,01
Авансы ,выданные персоналу(4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар(4300)		16 531 015,81	6 547 122,70
Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам(4300)	260		
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари(4400)		12 662 159,86	2 225 132,70
Авансовые платежи по налогам и сборам(4400)	270		
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари(4500)		67 093,65	56 977,06
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию(4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи(4600)		1 082,00	1 082,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал(4600)	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи(4700)		24 018,31	7 871,62
Задолженность персонала по прочим операциям(4700)	300		
Бошка дебиторлик карзлари(4800)		7 064 142,76	7 731 608,66
Прочие дебиторские задолженности(4800)	310		
Пул маблаглари,жами (сатр.330+340+350+360)шу жумладан Денежные средства,всего(стр 330+340+350+360),в том числе	320	8 548 767,43	1 078 599,10
Кассадаги пул маблаглари(5000)			
Денежные средства в кассе(5000)	330		
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари(5100)		1 264 118,55	539 897,45
Денежные средства на расчетном счете(5100)	340		
Чет _л валютасидаги пул маблаглари(5200)		7 274 481,27	529 945,25
Денежные средства в иностранной валюте(5200)	350		
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари(5500,5600,5700)		10 167,61	8 756,40
Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700)	360		
киска муддатли инвестициялар(5800)		5 162 632,60	7 252 000,00
Краткосрочные инвестиции(5800)	370		
Бошка жорий активлар(5900)			24 655,05
Прочие текущие активы(5900)	380		
II булим буйича жами(сатр 140+190+200+210+320+370+380)		188 964 309,19	210 112 482,66
Итого по разделу II (стр140+190+200+210+320+370+380)	390		
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)		842 150 748,26	791 284 361,18
Всего по активу баланса (стр 130+стр 390)	400		
Пассив			
I.Уз маблаглари манбалари			
I.Источники собственных средств			
Устав капитали(8300)		165 410 409,00	165 410 409,00
Уставной капитал(8300)	410		
Кушилган капитал(8400)		3 336 448,00	3 336 448,00
Добавленный капитал(8400)	420		
Резерв капитали(8500)		76 609 887,87	76 596 133,13
Резервный капитал(8500)	430		
Сотиб олинган хусусий акциялар(8600)			
Выкупленные собственные акции(8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланманган зарар)(8700)		64 133 541,71	50 412 025,06
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(8700)	450		
Максадли тушумлар(8800)	460	91 225 327,87	91 225 327,87

Целевые поступления(8800)			
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар(8900) Резервы предстоящих расходов и платежей(8900)	470		
I бўлим буйича жами(сатр 410+420+430-440+450+460+470) Итого по разделу I (стр 410+420+430-440+450+460+470)	480	400 715 614,45	386 980 343,06
II.Мажбуриятлар II.Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар.жами (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства.всего	490	354 897 613,67	275 933 560,21
шу жумладан:узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр 500+520+540+560+590) в том числе;долгосрочнаякредиторская задолженность (стр 500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
шундан:муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари из нее;просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларгаузок муддатли карз(7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам(7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узок муддатликарз(7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям(7110)	510		
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга узок муддатли карз(7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам(7120)	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар(7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные доходы(7210,7220,7230)	530		
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар(7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар(7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства(7250,7290)	550		
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунақлар(7300) Авансы,полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари(7810) Долгосрочные банковские кредиты(7810)	570	354 897 613,67	275 933 560,21
Узок муддатли карзлар(7820,7830,7840) Долгосрочные займы(7820,7830,7840)	580		
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар(7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности(7900)	590		
Жорий мажбуриятлар.жами(сатр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства,всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	86 537 520,14	128 370 457,91

шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+730+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (сатр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+730+760)	601	55 754 029,13	54 660 971,54
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10 311 686,50	1 987 329,60
Ажратилган булинмаларнинг карз (6110) Задолженность обособленных подразделений (6110)	620		
Шуьба ва карам хужалик жамиятларнинг карз (6120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственным обществам (6120)	630		149 970,00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	2 019,06	2 019,06
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	16 639 878,41	18 380 724,39
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 642 907,54	1 688 454,80
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 306 780,80	2 748 852,06
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	11 862 450,90	11 850 578,05
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	4 130 726,58	6 825 163,25
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	30 783 491,01	73 709 486,37
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7 857 579,34	11 027 880,33
II булим буйича жами (сатр 490+600) Итого по разделу II (сатр 490+600)	770	441 435 133,81	404 304 018,12
Баланс пассиви буйича жами (сатр 480+770) Всего по пассиву баланса (сатр 480+ 770)	780	842 150 748,26	791 284 361,18
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Масъул саклашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	2 452 184,89	2 119 934,89

6.	Кайта ишлашга кабул килинган материаллар(003) Материалы принятые в переработку(003)	810				
	Комиссияга кабул килинган ускуналар(004) Товары принятые на комиссию(004)	820				
	Урнатиш учун кабул килинган ускуналар(005) Оборудование,приное для монтажа(005)	830				
	Каътий хисобот бланкалари(006) Бланки строгой отчетности(006)	840				
	Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чикарилган қарзи(007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов(007)	850				
	Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти(008) Обеспечение обязательств и платежей-полученные(008)	860				
	Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти(009) Обеспечение обязательств и платежей-выданные(009)	870				
	Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар(010) Основные средства,сданные по договору долгосрочной аренды(010)	880				
	Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар(011) Имущество,полученное по договору ссуды(011)	890				
	Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар(012) Расходы,исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов(012)	900				
	Вактинчалик солик имтиезлари(турлари бўйича)(013) Временные налоговые льготы(по видам)(013)	910				
	Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари(014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуата-ции(014)	920	7 201 068,33	8 643 659,31		
	АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)					
	Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
			Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
	1	2	3	4	5	6
	Махсулот (товар,иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товар,услуг работ)	010	300 871 673,56	х	242 358 697,92	х
	Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг танархи Себестоимость реализованной продукции (товаров,работ и услуг)	020	х	181 361 435,11	х	175 423 581,87
	Махсулот (товар,иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси(зарари) (сатр010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (тавр.,работ,услуг)(стр010-020)	030	119 510 238,45	0,00	66 935 116,05	0,00
	Давр харажатлари,жами(сатр	040	х	57 476 164.01	х	51 761 733.36

050+060+070+080) Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080)					
Сотиш харажатлар Расходы по реализации	050	x	12 278 985,66	x	11 537 571,45
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	x	11 041 979,02	x	13 234 658,23
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	x	34 155 199,33	x	26 989 503,68
Келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	1 746 740,27	x	976 691,36	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	63 780 814,71	0,00	16 150 074,05	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр 120+130+140+150+160) шу жумладан Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110	64 209 321,37	x	26 098 972,21	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	30 843,55	x	39 509,83	x
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140		x		x
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	64 178 477,82	x	26 059 462,38	x
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр 180+190+200+210), шу жумладан Расходы по финансовой деятельности (стр 180+190+200+210), в том числе	170	x	49 084 602,07	x	56 156 120,40
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180		14 078 500,17		13 730 494,62
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x		x	
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	35 006 101,90	x	42 425 625,78
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр 100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	78 905 534,01	0,00	0,00	13 907 074,14
Фавкуллодаги фойда ва зарарлар	230				

Чрезвычайные прибыли и убытки					
Даромад(фойда)солигини тулагунга кадар фойда(зарар)(сатр 220+/-230) Прибыль(убыток)до уплаты налога на доходы(прибыль)(стр.220+/-230)	240	78 905 534,01	0,00	0,00	13 907 074,14
Даромад(фойда)солиги Налог на доходы(прибыль)	250	x	12 203 939,72	x	
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x	
Хисобот даврининг соф фойдаси(зарари) (сатр 240-250-260) Чистая прибыль(убыток)отчетного периода (стр 240-250-260)	270	66 701 594,29	0,00	0,00	13 907 074,14
БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ					
Курсаткичлар номи Наименование показателя(сводная)	Сатр коди Код строк и	Хисобот даври учун хисоб-китоб буйича туланади. Причитается по расчету за отчётный период.		Хисобот даври учун хисоб-китоб буйича хисоблангандан хакикатда тулангани. Фактически внесено из причитающихся по расчёту за отчётный период.	
Юридик шахслардан олинадигон даромад (фойда) солиги. Налог на доходы (прибыль) юридических лиц.	280			970 000,00	
Жисмоний шахслардан олинадигон даромад солиги. Налог на доходы физических лиц.	290	6 778 753,20		4 539 212,76	
шу жумладан:шахсий жамгаариб бориладигон пенсия хисоб-варакларига ажратмалар. В том числе:отчисление в индивидуальные накопительные пенсионные счёта граждан.	291	56 270,72		35 475,60	
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги. Налог на благоустройство и развитие социальной инфраст	300				
Кушилган киймат солиги. Налог на добавленную стоимость.	310	11 434 167,47		7 909 927,45	
Акциз солиги. Акцизный налог.	320				
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик Налог за пользование недрами	330				
Суз ресурсларидан фойдаланганлик учун солик Налог за пользование водными ресурсами	340	228 217,23		101 200,00	
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадигон солик. Налог на имущество юридических лиц.	350	2 438 295,71		518 100,05	
Юридик шахслардан олинадигон ер солиги. Земельный налог с юридических лиц.	360	609 808,56		648 186,91	
Ягона солик тулови. Единый налоговый платёж.	370				
Ягона ер солиги. Единый земельный налог.	380				
Катъий белгиланган солик. Фиксированный налог.	390				
Бошка солиглар.экология,дивидент,пенс/фонд 12 ст.15ст. Прочие налоги.НДС на импорт.	400	2 920 681,55		2 910 564,02	

Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар. Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд.	410		
Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий туловлар. 1,6 % 6% Обязательные отчисления во внебюджетный	420		
Мактаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар. Обязательные отчисления в Фонд школьного образования.	430		
Ягона ижтимоий тулов. 25% Единый ссоциальный платёж.	440	6 729 931,53	4 283 738,58
Импорт буйича божхона божи. Импортные таможенные пошлины.	450	52 057,34	617 000,00
Махаллий бюджетга йигимлар. Сборы в местный бюджет.	460		
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар. Финансовые санкции за просроченные платёжи в бюджет.	470		47 709,04
Жами бюджетга туловлар суммаси(280 дан 470 сатргача 291 сатрдан твшкари). Всего сумма платёжей в бюджет (стр. с280 по 470 кроме стр.291).	480	31 191 912,59	22 545 638,81

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Сретинский Сергей Вячеславович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Ким Евгений Павлович

Веб-сайта ахборот жойлаштирган
ваколатли шахсининг Ф.И.Ш.:

Мамаджанов Гуломжон Рахматович