

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация О`ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI

Отрасль Прочие

Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества

Форма собственности Частная

Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани

Адрес: АМИР ТЕМУР ШОХ КУЧАСИ, 107-УЙ

Единица измерения, тыс. сум.

| Коды               |            |
|--------------------|------------|
| Форма N 1 по ОКУД  |            |
| по ОКПО            | 25964532   |
| по ОКОНХ           |            |
| по КОПФ            | 1150       |
| по КФС             | 153        |
| по СООГУ           | 07774      |
| ИНН                | 303724021  |
| СОАТО              | 1726266    |
| Дата высылки       | 15.02.2019 |
| Дата получения     |            |
| Срок представления | 15.02.2019 |

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

| Наименование показателя   | Код<br>стр | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного периода |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              | 4                             |
| <b>Актив</b>  |            |                                |                               |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>   |            |                                |                               |
| <b>Основные средства:</b>   |            |                                |                               |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)                   | 010        | 445961                         | 429406                        |
| Сумма износа (0200)   | 011        | 67015                          | 149245                        |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)                            | 012        | 378946                         | 280161                        |
| Нематериальные активы:  |            |                                |                               |
| Первоначальная стоимость (0400)   | 020        |                                |                               |
| Сумма амортизации (0500)  | 021        |                                |                               |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)                            | 022        | 0,00                           | 0,00                          |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:      | 030        | 23222986                       | 31653992                      |
| Ценные бумаги (0610)  | 040        | 23156573                       | 31648605                      |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)                         | 050        | 1000                           |                               |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)                        | 060        |                                |                               |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)                     | 070        | 15413                          | 5387                          |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                       | 080        | 50000                          |                               |
| Оборудование к установке (0700)   | 090        |                                |                               |
| Капитальные вложения (0800)   | 100        |                                |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)             | 110        |                                |                               |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                         | 120        |                                |                               |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)                       | 130        | 23601932                       | 31934153                      |
| <b>II. Текущие активы</b>   |            |                                |                               |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:      | 140        | 284997                         | 257322                        |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)                            | 150        | 11287                          | 5993                          |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                         | 160        |                                |                               |
| Готовая продукция (2800)  | 170        |                                |                               |
| Товары (2900 за минусом 2980)   | 180        | 273710                         | 251329                        |
| Расходы будущих периодов (3100)   | 190        |                                | 1000                          |
| Отсроченные расходы (3200)  | 200        | 3625587                        | 1106079                       |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)                   | 210        | 164013481                      | 193114608                     |
| из нее: просроченная*   | 211        |                                | 2440186                       |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)               | 220        | 30571620                       | 84264388                      |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                             | 230        |                                |                               |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)             | 240        | 48503051                       |                               |
| Авансы, выданные персоналу (4200)   | 250        |                                | 3117                          |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                           | 260        | 80833759                       | 68054419                      |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270        | 127200                         | 71510                         |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)   | 280        | 9129                           | 616                           |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)              | 290        |                                |                               |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                          | 300        | 8000                           | 9885                          |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                     | 310        | 3960722                        | 40710673                      |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:                | 320        | 89379728                       | 13707440                      |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 330        |                                |                               |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                                 | 340        | 4401664                        | 6472054                       |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)                               | 350        | 29204342                       | 4138600                       |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                   | 360        | 55773722                       | 3096786                       |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 370        | 24550                          | 24550                         |
| Прочие текущие активы (5900)  | 380        |                                |                               |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)                      | 390        | 257328343                      | 208210999                     |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)                                   | 400        | 280930275                      | 240145152                     |

| <b>Пассив</b>  |     |           |           |
|--|-----|-----------|-----------|
| <b>I. Источники собственных средств</b>  |     |           |           |
| Уставный капитал (8300)  | 410 | 23156573  | 23156573  |
| Добавленный капитал (8400)   | 420 |           |           |
| Резервный капитал (8500)   | 430 | 220542    | 220542    |
| Выкупленные собственные акции (8600)   | 440 |           |           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)  | 450 | 870354    | 1576030   |
| Целевые поступления (8800)   | 460 |           |           |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)   | 470 |           |           |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)   | 480 | 24247469  | 24953145  |
| <b>II. Обязательства</b>   |     |           |           |
| Долгосрочные обязательства, всего<br>(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)                     | 490 | 0,00      | 0,00      |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность<br>(стр.500+520+540+560+590)                  | 491 | 0,00      | 0,00      |
| 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 другим 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<br>+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 256682806 | 215192007 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность<br>(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)   | 601 | 255754668 | 214212007 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*   | 602 |           | 70926623  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)   | 610 | 108723212 | 149804124 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)   | 620 |           |           |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 | 15808304  |           |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)  | 640 |           |           |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам<br>(6240)                      | 650 |           |           |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)  | 660 |           |           |
| Полученные авансы (6300)   | 670 | 130485583 | 57075098  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)  | 680 | 165623    | 132081    |
| Задолженность по страхованию (6510)  | 690 |           |           |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)                                   | 700 | 150575    | 127766    |
| Задолженность учредителям (6600)   | 710 |           |           |
| Задолженность по оплате труда (6700)   | 720 | 47944     | 169574    |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)  | 730 |           |           |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)   | 740 | 928138    | 980000    |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)   | 750 |           |           |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)  | 760 | 373427    | 6903364   |
| Итого по разделу II (стр.490+600)  | 770 | 256682806 | 215192007 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770)   | 780 | 280930275 | 240145152 |

Руководитель  
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ  
Главный бухгалтер  
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

| Наименование показателя   | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2        | 3                           | 4                          |
| Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)               | 790      |                             |                            |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800      |                             |                            |
| Материалы, принятые в переработку (003)                                 | 810      |                             |                            |
| Товары, принятые на комиссию (004)                                      | 820      |                             |                            |
| Оборудование, принятое для монтажа (005)                                | 830      |                             |                            |
| Бланки строгой отчетности (006)   | 840      |                             |                            |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)     | 850      |                             |                            |
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)                  | 860      |                             |                            |
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)                    | 870      |                             |                            |
| Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)          | 880      |                             |                            |
| Имущество, полученное по договору ссуды (011)                           | 890      |                             |                            |
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)  | 900      |                             |                            |
| Временные налоговые льготы (по видам) (013)                             | 910      |                             |                            |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)           | 920      | 4134                        | 4134                       |

\*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель  
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ  
Главный бухгалтер  
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА





Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности  
по состоянию Годовой 2018 г.

| №     | Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность | Общая просроченная задолженность | 4  | Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций   |  |  |         |
|-------|--|----------------------------------|--|---|--|--|---------|
|       |  |                                  |  | 5   | 6  | 7  | 8       |
|       |  |                                  | В том числе:   |   |  |  |         |
|       |  |                                  | просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства | сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов | задолженность по решениям отсроченная по правительству | сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленному искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора |         |
| 1     | 2  | 3                                | 4  | 5   | 6  | 7  | 8       |
|       |  |                                  | <b>Просроченная дебиторская задолженность</b>  |   |  |  |         |
| 1     | Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего                 | 2440186                          | 2440186  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2440186 |
| 2     | Просроченная задолженность внутри республики, всего                            | 2440186                          | 2440186  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2440186 |
|       |  |                                  | в том числе по наименованиям дебиторов   |   |  |  |         |
| 2.1   | АО "Uztadbirkorlik"spol"   | 2440186                          | 2440186  |   |  |  | 2440186 |
| 2.2   |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |
| 2.3   |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |
| 2.4   |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |
| 2.5   |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |
| 2.2   | Внутриведомственная просроченная задолженность, всего                          |                                  |  |   |  |  |         |
|       |  |                                  | в том числе по наименованиям дебиторов   |   |  |  |         |
| 2.2.1 |  |                                  |  |   |  |  |         |
| 2.2.2 |  |                                  |  |   |  |  |         |
| 2.2.3 |  |                                  |  |   |  |  |         |
| 2.2.4 |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |
| 2.2.5 |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |
| 3     | Просроченная задолженность за пределами республики, всего                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
|       |  |                                  | в том числе по наименованиям дебиторов   |   |  |  |         |
| 3.1   |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |
| 3.2   |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |
| 3.3   |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |
| 3.4   |  |                                  | 0,00   |   |  |  |         |

| Просроченная кредиторская задолженность |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
|---|---|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|----------|
| 4                                       | Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего | 70926623 | 70926623 | 70926623 | 70926623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70926623 |
| 5                                       | Просроченная задолженность на территории республики, всего      | 70926623 | 70926623 | 70926623 | 70926623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70926623 |
| 5.1                                     | в том числе по наименованиям кредиторов                         |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
|   | АО "Farg'olaaqol"   | 17505301 | 17505301 | 17505301 | 17505301 |      |      |      |      | 17505301 |
| 5.2                                     | АО "Macham-Chirchik"  | 14877990 | 14877990 | 14877990 | 14877990 |      |      |      |      | 14877990 |
| 5.3                                     | УП "Дехканаб завод калийн-удобр."                               | 38543332 | 38543332 | 38543332 | 38543332 |      |      |      |      | 38543332 |
| 5.4                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 5.5                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 5.2                                     | Внутриведомственная просроченная задолженность, всего           |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
|   | в том числе по наименованиям кредиторов                         |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 5.2.1                                   |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 5.2.2                                   |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 5.2.3                                   |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 5.2.4                                   |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 5.2.5                                   |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6                                       | Просроченная задолженность за пределами республики, всего       |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|   | в том числе по наименованиям кредиторов                         |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.1                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.2                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.3                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.4                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.5                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.6                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.7                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.8                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.9                                     |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |
| 6.10                                    |   |          |          |          |          |      |      |      |      |          |

Руководитель

МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер

ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



Печать

**Подтверждение о принятии электронного налогового отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового  
Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный  
налогоплательщиком

ИНН 303724021

O'ZSANOATEKSPORT AJ

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2018, Годовой  
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани  
(наименование ГНИ)

принят

Дата: 15.02.2019

Per.№ 74132625

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

**Примечание:**