

Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2018 год 0 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 ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
 Адрес: АМИР ТЕМУР ШОХ КУЧАСИ, 107-УЙ
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма № 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	1150
по КФС	153
по СООГУ	07774
ИНН	303724021
СОАТО	1726266
Дата высылки	04.02.2019
Дата получения	
Срок представления	15.02.2019

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	371056135	x
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги	020	x	384166063
Денежные платежи персоналу и от их имени	030	x	3128740
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	44052819	54117410
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	0	26303259
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060	4092	13123
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080	1000	
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100	0	8031
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110		
Полученные и выплаченные дивиденды	120	2888597	
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		10000
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150	1280000	138183
Денежные поступления и платежи по финансовой аренде	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	4020414	0
Налогообложение			
Уплаченный налог на прибыль	190	x	16447
Уплаченные прочие налоги	200	x	541044
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210	x	557491
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	0	22848367
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		146985
Денежные средства на начало года	230	33606006	x
Денежные средства на конец года	240	10610654	x

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	29204342
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264) в том числе	260	398635704
Выручка от реализации	261	358252685
Проконвертировано	262	33353769
По финансовой деятельности	263	2729248
Другие источники	264	4300002
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	423554461
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	382687214
Выплаты по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	40867247
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	-146985
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	4138600

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



**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 Отчет о денежных потоках - форма № 4

(наименование налога)

за 2018, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 04.02.2019

Рег.№ 73044749

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:
