

**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

АО "O'ZSANOATEKSPORT"

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2019, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 10.02.2020

Рег.№ 91799429

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	455102	452925
Сумма износа (0200)	011	158403	246556
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	296699	206369
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	31653992	31653992
Ценные бумаги (0610)	040	31648605	31648605
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	5387	5387
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
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	31950691	31860361
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	257322	254903
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5993	3574
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	251329	251329
Расходы будущих периодов (3100)	190	1000	823
Отсроченные расходы (3200)	200	1106079	38068699
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	193114608	213616746
из нее: просроченная*	211	2440186	2781950
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	84264388	130128807
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3117	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	68054419	41377547
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	71510	1099977
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	616	616
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	9885	37538
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40710673	40972261
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	13707440	226149804
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6472054	154497561
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4138600	69852832
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3096786	1799411
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	24550	24550
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	208210999	478115525
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	240161690	509975886
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	23156573	23156573
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	237080	327990
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1576030	3358250
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	24969683	26842813

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (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+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	215192007	483133073
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	214212007	481733073
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	70926623	72446181
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	149804124	74246701
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	57075098	400534204
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	132081	32253
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	127766	70577
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	169574	63690
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	980000	1400000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	6903364	6785648
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	215192007	483133073
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	240161690	509975886

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	5759

*) 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 2019 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций в том числе:					сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
			Всего	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	зadolженность, отсроченная по решениям правительства	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Просроченная дебиторская задолженность								
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	2781950.09	2781950.09	0,00	0,00	0,00	2781950.09	
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	2781950.09	2781950.09	0,00	0,00	0,00	2781950.09	
2.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.1	АО "Uztadbirkoteksport"	2781950.09	2781950.09				2781950.09	
2.2			0,00					
2.3								
2.4			0,00					
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.2.1			0,00					
2.2.2			0,00					
2.2.3								
2.2.4			0,00					
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
3.1			0,00					
3.2			0,00					
3.3			0,00					
3.4			0,00					
3.5			0,00					
3.6			0,00					

Просроченная кредиторская задолженность						
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	72446181	72446181	0,00	0,00	72446181
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	72446181	72446181	0,00	0,00	72446181
5.1	в том числе по наименованиям кредиторов					
5.1	АО "Farg'olpaazot"	17199843	17199843			17199843
5.2	АО "Macham-Chirchik"	15297929	15297929			15297929
5.3	УП "Деханабад. завод калийных удобр."	39948409	39948409			39948409
5.4		0,00	0,00			
5.5		0,00	0,00			
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов					
5.2.1			0,00			
5.2.2			0,00			
5.2.3			0,00			
5.2.4			0,00			
5.2.5			0,00			
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов					
6.1			0,00			
6.2			0,00			
6.3			0,00			
6.4			0,00			
6.5			0,00			

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ
 Главный бухгалтер

ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА

