

**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 2020, I квартал

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(период)

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 19.04.2020

Per.№ 95776219

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	464635	470980.26
Сумма износа (0200)	011	252946	275687.37
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	211689	195292.89
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	31653991.71
Ценные бумаги (0610)	040	31648605	31648605.17
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	5387	5386.54
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	31865681	31849284.6
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	254903	3726941.94
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3574	66749.66
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	251329	3660192.28
Расходы будущих периодов (3100)	190	823	270796.18
Отсроченные расходы (3200)	200	38068699	34796677.8
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная*	210	213616746	199704937.18
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	211	2781950	2795602.99
Задолженность обособленных подразделений (4110)	220	130128807	20447208.74
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	230		
Авансы, выданные персоналу (4200)	240		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	250		
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	260	41377547	137066102.54
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	270	1099977	866769.98
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	280	616	615.61
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	290		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	300	37538	20833.33
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	310	40972261	41303406.98
Денежные средства в кассе (5000)	320	226149804	137963418.28
Денежные средства на расчетном счете (5100)	330		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	340	154497561	111124302.23
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	350	69852832	26836304.22
Краткосрочные инвестиции (5800)	360	1799411	2811.83
Прочие текущие активы (5900)	370	24550	24550
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	380		
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	390	478115525	376487321.18
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	23156573	23156572.58
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	333310	333309.43
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3358250	5139689.46
Целевые поступления (8800)	460		230122099
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	26848133	258751670.47
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	490	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	500		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	510		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	520		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	530		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	540		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	550		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	560		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	570		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	580		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	600	483133073	149584935.31
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	601	481733073	148184935.31
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	602	72446181	69266662.92
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	610	74246701	70475885.4
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	620		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	630		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	640		
Полученные авансы (6300)	650		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	660	400534204	70663084.82
Задолженность по страхованию (6510)	670	32253	120939.68
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	680		
Задолженность учредителям (6600)	690	70577	39163.01
Задолженность по оплате труда (6700)	700		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	710		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	720	63690	98803.76
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	730		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	740	1400000	1400000
Итого по разделу II (стр.490+600)	750		
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	760	6785648	6787058.64
	770	483133073	149584935.31
	780	509981206	408336605.78

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	5769	5943.42

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

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АТИБЕКОВИЧ
Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ РАХИДОВНА



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию I квартал 2020 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций					сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленному искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
			4	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	зadolженность, отсроченная по решениям правительства			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Просроченная дебиторская задолженность								
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	2795602.99	2795602.99	0,00	0,00	0,00	2795602.99	
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	2795602.99	2795602.99	0,00	0,00	0,00	2795602.99	
2.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.1	АО "Uztabirkoteksport"	2795602.99	2795602.99	0,00	0,00	0,00	2795602.99	
2.2								
2.3								
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.2.1								
2.2.2								
2.2.3								
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								
3.2								
3.3								
Просроченная кредиторская задолженность								
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	69266662.92	69266662.92	0,00	0,00	0,00	69266662.92	
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	69266662.92	69266662.92	0,00	0,00	0,00	69266662.92	
	в том числе по наименованиям кредиторов							
5.1	АО "Farg'onazot"	16328832.5	16328832.5				16328832.5	
5.2	АО "Makham-Chirchik"	14417584.64	14417584.64				14417584.64	
5.3	УП "Дехканабад-завод калийных удобр."	38520245.78	38520245.78				38520245.78	
5.4		0,00	0,00					

5.5	Внутриреомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	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					
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	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					

Руководитель

МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер

ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА

