

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 1 квартал

		Форма N 1 по ОКУД	Коды
Предприятия, организация	<u>О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI</u>	по ОКПО	<u>25964532</u>
Отрасль	<u>Прочие</u>	по ОКОНХ	
Организационно-правовая форма	<u>Открытые акционерные общества</u>	по КОПФ	<u>1150</u>
Форма собственности	<u>Частная</u>	по КФС	<u>153</u>
министерства, ведомства и другие	<u>Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации</u>	по СООГУ	<u>07774</u>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<u>303724021</u>
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани</u>	СОАТО	<u>1726266</u>
Адрес:	<u>АМИР ТЕМУР ШОХ КУЧАСИ, 107-УЙ</u>	Дата высылки	<u>24.04.2019</u>
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	<u>25.04.2019</u>

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	455102
Сумма износа (0200)	011	158403	180598
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	296699	274504
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	31928496
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	257322	257018
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5993	5689
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	1000
Отсроченные расходы (3200)	200	1106079	931349
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	193114608	143279497
из нее: просроченная*	211	2440186	2454939
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	84264388	29770944
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	72774160
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	71510	961
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	4932
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40710673	40727884
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	13707440	8491065
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6472054	4137899
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4138600	1253286
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3096786	3099880
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	152984479
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	240161690	184912975
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	23156573	23156573
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	237080	237080
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1576030	2385194
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	25778847

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	159134128
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	214212007	158154128
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	70926623	70935938
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	149804124	96122565
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	54637249
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	132081	404687
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	127766	72748
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	169574	44592
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	980000	980000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	6903364	6872287
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	215192007	159134128
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	240161690	184912975

Руководитель

МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер

ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2019 год 1 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.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	1150
по КФС	153
по СООГУ	07774
ИНН	303724021
СОАТО	1726266
Дата высылки	24.04.2019
Дата получения	
Срок представления	25.04.2019



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1170988	x	2170655	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1804	x	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1169184	0	2170655	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1524817	x	1156500
Расходы по реализации	050	x	508983	x	195738
Административные расходы	060	x	513772	x	283305
Прочие операционные расходы	070	x	502062	x	677457
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	76148	x	103214	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	279485	1117369	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9922777	x	516422	x
Доходы в виде дивидендов	120	9884421	x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	38356	x	516422	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	762457	x	703844
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	762457	x	703844
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	8880835	0	929947	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	8880835	0	929947	0
Налог на прибыль	250	x	54517	x	120783
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	8826318	0	809164	0

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ
Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА

