

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

О`ZSANOATEKSPORT AJ

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2018, 9 месяцев
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
(наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.10.2018

Рег.№ 69036588

Ответственное лицо: БЕГИМКУЛОВА БАРНО БОРИСОВНА

Примечание:

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 3 квартал

Предприятия, организация О`ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
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 N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	
ИНН	303724021
СОАТО	1726273
Дата высылки	25.10.2018
Дата получения	
Срок представления	25.10.2018

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	445961	429406
Сумма износа (0200)	011	67015	128274
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	378946	301132
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	31663709
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	15104
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	31964841
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	284997	258185
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	11287	6856
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	3288999
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	164013481	117033327
из нее: просроченная*	211		2364030
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	30571620	8041020
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	48503051	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		908
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	80833759	68330614
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	127200	12466
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	15039
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3960722	40632664
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	89379728	14439437
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4401664	4596533
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	29204342	3683014
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	55773722	6159890
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	135045498
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	280930275	167010339
Пассив			
I. Источники собственных средств			
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	4859500
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	28236615
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	256682806	138773724
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	255754668	137793724
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		69076632
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	108723212	74039923
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 (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	130485583	56681212
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	165623	49100
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	150575	64309
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	47944	66189
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	6892991
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	256682806	138773724
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	280930275	167010339

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 9 месяцев 2018 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Всего	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций			
				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	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленному иску или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	2364030	2364030	0,00	0,00	0,00	2364030
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	2364030	2364030	0,00	0,00	0,00	2364030
2.1	Uztabirkoreksport	2364030	2364030				2364030
2.2			0,00				
2.3			0,00				
2.4			0,00				
2.5			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		0,00				
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
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
3.1	в том числе по наименованиям дебиторов		0,00				
3.2			0,00				
3.3			0,00				
3.4			0,00				
3.5			0,00				

Просроченная кредиторская задолженность									
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	69076632	69076632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69076632
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	69076632	69076632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69076632
5.1	в том числе по наименованиям кредиторов								
5.1	АО "Fargonaazot"	17039768	17039768						17039768
5.2	АО "Махат-Сhіrchіk"	14615643	14615643						14615643
5.3	УП "Дехканабад, завод калийных удобр."	37421221	37421221						37421221
5.4			0,00						
5.5			0,00						
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	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	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



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

О'ZSANOATEKSPORT AJ

(наименование)

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за 2018, 9 месяцев

(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.10.2018

Пер.№ 69015546

Ответственное лицо: БЕГИМКУЛОВА БАРНО БОРИСОВНА

Примечание:

Приложение № 2
к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2018 год 3 квартал

Предприятия, организация

О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI

Отрасль

Прочие

Организационно-правовая форма

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 N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	
ИНН	303724021
СОАТО	1726273
Дата высылки	25.10.2018
Дата получения	
Срок представления	25.10.2018

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	10505863	x	2155508	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	210401	x	1804
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	10295462	0	2153704	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	5050418	x	3906112
Расходы по реализации	050	x	790682	x	1053185
Административные расходы	060	x	2790732	x	1196050
Прочие операционные расходы	070	x	1469004	x	1656877
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	6765	x	147639	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	5251809	0	0	1604769
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	11032340	x	10024330	x
Доходы в виде дивидендов	120	846791	x	9884421	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	10185549	x	139909	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	15183411	x	4375897
Расходы в виде процентов	180		947222		
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	14236189	x	4375897
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1100738	0	4043664	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	1100738	0	4043664	0
Налог на прибыль	250	x	49370	x	54517
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	16570	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1034798	0	3989147	0

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	54517	11920
Налог на доходы физических лиц	290	307974	297226
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	34134	31723
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	426618	444948
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350		2500
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	387	7559
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	68976	55000
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	607043	557800
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	1465515	1376953

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА

