

**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 2018, I квартал года в ГНИ ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
(период) (наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.04.2018

Рег.№ 62520860

Ответственное лицо: НИЯЗОВА ДИЛЮРОМ ИСЛАМОВНА

Примечание:

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного года	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узоқ муддатли активлар / Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймат (0100, 0300) По первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	445 961	426 641
Эскириш суммаси (0200) Сумма износ (0200)	011	67 015	87 927
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	378 946	338 714
Номодий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланғич қиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	020	-	-
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	021	-	-
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	-	-
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080)	030	23 222 986	23 223 353
шу жумладан / в том числе:			
Қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (6010)	040	23 156 573	23 156 573
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1 000	1 000
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	-	-
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	15 413	15 780
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	50 000	50 000
Ўрнатиладиган асбобғускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090	-	-
Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	-	-
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	-	-
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	-	-
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	23 601 932	23 562 067
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)			

II. Жорий активлари / Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180)			
Товарно-материальные запасы всего (стр. 150+160+170+180)	140	284 997	260 889
шу жумладан / в том числе:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	11 287	9 560
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	-	-

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного года	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Гайер маҳсулот (2800)	170	-	-
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	273 710	251 329
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	-	-
Расходы будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	3 625 587	8 262 528
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	164 013 481	131 402 925
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)			
шундан: муддати ўтган	211	-	-
из нее: просроченная			
Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	30 571 620	4 108 820
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Ажратилган буюртмачилар қарзи (4110)	230	-	-
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	48 503 051	48 503 051
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бунаклар (4200)	250	-	245
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300)	260	80 833 759	76 130 582
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бунак тўловлари (4400)	270	127 200	30 755
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бунак тўловлари (4500)	280	9 129	239
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)			
Таъсисчиларнинг устав капиталига ушушлар бўйича қарзи (4600)	290	-	-
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)			
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	8 000	3 375
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	3 960 722	2 625 858
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360)	320	89 379 728	43 156 198
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360)			
шу жумладан / в том числе:			
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	-	-
Денежные средства в кассе (5000)			
Ҳисоб сметидаги пул маблағлари (5100)	340	4 401 664	3 494 404
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	29 204 342	16 111 667
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	55 773 722	23 550 127
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)			
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	24 550	24 550
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошқа жорий активлар (5900)	380	-	-
Прочие текущие активы (5900)			
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380)	390	257 328 343	183 107 090
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)			
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130+390)	400	280 930 275	206 669 157
Всего по активу баланса (стр. 130+390)			

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного года	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари / Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	23 156 573	23 156 573
Кўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	-	-
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	220 542	220 542
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440	-	-
Таксимланмаган фойда (қрпланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	870 354	1 261 030
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	-	-
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-	-
I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	24 247 469	24 638 145
II. Мажбуриятлар / Обязательства			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	-	-
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарэлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	-	-
Ажратилган бўлинмалаларга узққ муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	-	-
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	-	-
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные расходы (7210, 7220, 7230)	530	-	-
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	-	-
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мабуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	-	-
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	-	-
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	-	-
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	-	-
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	-	-

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного года	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	256 682 806	182 031 012
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	255 754 668	181 021 732
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	108 723 212	90 061 845
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	-	-
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	15 808 304	15 808 641
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	-	-
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	-	-
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	-	-
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	130 485 583	74 453 227
Буджетга тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	165 623	120 337
Сугурталар бўйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	-	-
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	150 575	129 490
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	-	-
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	47 944	72 439
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	-	-
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	928 138	1 009 280
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми ((6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	-	-
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	373 427	375 753
II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600) Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	256 682 806	182 031 012
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480+770) Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	280 930 275	206 669 157

**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 Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за 2018, I квартал года в ГНИ ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани
(период) (наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.04.2018

Per.№ 62519304

Ответственное лицо: НИЯЗОВА ДИЛОРОМ ИСЛАМОВНА

Примечание:

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Утган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года		Ҳисобот даврида За отчетный период	
		Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)	Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)
		3	4	5	6
Маҳсулот (товар иш. хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1 800 887	X	1 170 988	X
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	104 981	X	1 804
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр. 010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	030	1 695 906	-	1 169 184	-
Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080) шу жумладан: Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:	040	X	1 292 972	X	1 477 282
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050	X	91 147	X	508 983
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	X	985 997	X	516 121
Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	X	215 828	X	452 178
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X	-	X	-
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	1 300	X	74 133	X
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	404 234	-	-	233 965
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	110	2 087 573	X	1 430 744	X
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	-	X	1 392 388	X
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	-	X	-	X
Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140	-	X	-	X
Валюта курси фарқидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	2 087 573	X	38 356	X
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160	-	X	-	X
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210) в том числе:	170	X	2 307 223	X	760 060
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	X	364 120	X	-
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	X	-	X	-
Валюта курси фарқидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	X	1 943 103	X	760 060
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X	-	X	-
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	184 584	-	436 719	-
Фавқулотдаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-	-	-
Даромад (фойда) солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (стр. 220+/-230)	240	184 584	-	436 719	-
Даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль)	250	X	14 090	X	46 044
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	X	13 639	X	-
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	156 855	-	390 675	-

**БЮДЖЕТГА ТЎЛАНМАЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ**

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисоб буйича туланади Причитается по расчету	Ҳақиқатда тўланган Фактически внесено
1	2	3	4
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	46 044	6 720
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги Налог на доходы физических лиц	290	136 437	77 529
Шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракаларига ажратмалар В том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	13 321	7 529
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	-	-
Кушилган киймат солиги Налог на добавленную стоимость	310	241 223	149 804
Акциз солиги Акцизный налог	320	-	-
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик Налог за пользование недрами	330	-	-
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик Налог за пользование водными ресурсами	340	-	-
Юридик шахсларнинг мол мулкига олинадиган солиг Налог на имущество юридических лиц	350	-	2 500
Юридик шахслардан олинадиган ер солиг Земельный налог с юридических лиц	360	-	-
Ягона солик тулови Единый налоговый платеж	370	-	-
Ягона ер солики Единый земельный налог	380	-	-
Катъий белгиланган солик Фиксированный налог	390	-	-
Бошка соликлар Прочие налоги	400	37 472	24 000
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	387	946
Бюджетдан ташқари пенсия жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления внебюджетный пенсионный фонд	420	56 859	33 100
Мақтаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в фонд школьного образования	430	-	-
Ягона ижтимоий тулов Единый социальный платеж	440	177 685	103 100
Импорт буйича божхона божи Импортные таможенные пошлины	450	-	-
Маҳаллий бюджетга йигимлар Сборы в местный бюджет	460	-	-
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	-	-
Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 470, сатргача 291 сатрдан ташқари) Всего сумма платежей в бюджет (стр.280 по 470, кроме стр.291)	480	696 107	397 699

Раҳбар
Руководитель

(подпись)

Мирзабеков Ойбек
Алибекович

(расшифровка подписи)

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

(подпись)

Туляганова Гузалия
Ильдаровна

(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.