

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 3 квартал

Предприятия, организация	О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI	форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Прочие	по ОКПО	25964532
Организационно-правовая форма	Полные товарищества	по ОКОНХ	72100
Форма собственности	Частная	по КОПФ	1153
Министерства, ведомства и другие	Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	07774
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани	ИНН	303724021
Адрес:	АМИР ТЕМУР ШОХ КУЧАСИ, 107-УЙ	СОАТО	1726273
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	24.10.2017
		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2017

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Сумма износа (0200)	010	203524	203524
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	011	114090	130188
Нематериальные активы:	012	89434	73336
Первоначальная стоимость (0400)			
Сумма амортизации (0500)	020		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	021		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	022	0,00	0,00
Ценные бумаги (0610)	030	23206573	23206573
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040	23156573	23156573
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	060		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	070		
Оборудование к установке (0700)	080	50000	50000
Капитальные вложения (0800)	090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	100		151020
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	110		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	120		
	130	23296007	23430929
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:			
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	140	118905	77648
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	150	8279	11862
Готовая продукция (2800)	160		
Товары (2900 за минусом 2980)	170		
Расходы будущих периодов (3100)	180	110626	65786
Отсроченные расходы (3200)	190		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	200	1548095	56
из нее: просроченная*	210	113755873	337727494
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	211		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	220	33883682	167743584
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	230		
Авансы, выданные персоналу (4200)	240	47567031	48503051
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	250	321	89545
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	260	16131776	119696424
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	270	524	98269
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	280	2548	
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	290		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	300	8842	25047
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	310	16161149	1571574
Денежные средства в кассе (5000)	320	38325611	251022561
Денежные средства на расчетном счете (5100)	330		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	340	9173608	39173910
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	350	10413798	140843731
Краткосрочные инвестиции (5800)	360	18738205	71004920
Прочие текущие активы (5900)	370	71862	24550
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	380		
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	390	153820346	588852309
	400	177116353	612283238
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)			
Добавленный капитал (8400)	410	23156573	23156573
Резервный капитал (8500)	420		
Выкупленные собственные акции (8600)	430	1668	168401
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	440		
Целевые поступления (8800)	450	1667335	1701732
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	460		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	470		
	480	24825576	25026706
<b>II. Обязательства</b>			
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)	590		
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	600	152290777	587256532
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	601	118777582	535471325
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	602		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	610	65771240	331990251
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	620		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	630	14633192	15361457
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	640		27528670
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	650		
Полученные авансы (6300)	660		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	670	37870786	187419796
Задолженность по страхованию (6510)	680	288500	242441
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	690		
Задолженность учредителям (6600)	700	131814	191223
	710		

Задолженность по оплате труда (6700)	720	74318	59055
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	33508195	24108399
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	5000	148138
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7732	207102
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	152290777	587256532
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	177116353	612283238



Руководитель

Главный бухгалтер

*Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chief Accountant.*

Василов А.А.

Мухитднов Х.Х.

*Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director.*

**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	2334	2334

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

Руководитель  
 Василов Акрам Адхамджонович  
 Главный бухгалтер  
 Мухитдинов Хиражитдин Хузурович





Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 3 квартал

Предприятия, организация О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI  
Отрасль Прочие  
Организационно-правовая форма Полные товарищества  
Форма собственности Частная  
Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани  
Адрес: АМИР ТЕМУР ШОХ КУЧАСИ, 107-УЙ  
Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 25964532
по ОКОНХ 72100
по КОПФ 1153
по КФС 144
по СООГУ 07774
ИНН 303724021
СОАТО 1726273
Дата высылки 24.10.2017
Дата получения
Срок представления 25.10.2017

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	4583760	x	10505863	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	262128	x	210401
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4321632	0	10295462	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	3126071	x	5050418
Расходы по реализации	050	x	615345	x	790682
Административные расходы	060	x	1524582	x	2790732
Прочие операционные расходы	070	x	986144	x	1469004
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	216538	x	6765	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1412099	0	5251809	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	5746128	x	11032340	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	846791	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	5746128	x	10185549	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	6261610	x	15183411
Расходы в виде процентов	180		270482		947222
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	5991128	x	14236189
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общезаявственной деятельности (стр.100+110-170)	220	896617	0	1100738	0
Ч. ычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	896617	0	1100738	0
Налог на прибыль	250	x	78991	x	49370
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	65410	x	16570
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	752216	0	1034798	0

Руководитель  
Василов Акрам Адхамжонович

Главный бухгалтер  
Мухитдинов Хиражитдин Хузурович  
М.П.



Handwritten signature in blue ink.

