

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига  
 1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209

Бухгалтерия бааланси №1-сонли шакл

2020 йил 4 чораги

Корхона, ташкилот	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZSANOATEKSPORT"	БХУТ бўйича 1-шакл	
Тармоқ	Прочие	КТУТ бўйича	25964532
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Частная	ХХТУТ бўйича	
Мулқчилик шакли		ТХШТ бўйича	153
Вазирлик, идора ва бошқалар		МШТ бўйича	100
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		ДБИБТ бўйича	79994
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани	СТИР	303724021
Манзил	AMIR TEMUR SHOH KOCHMASI 107-UY	МХОБТ	1726266
		Жўнатилган сана	26.04.2021
		кабул қилинган сана	
		Тақдим қилиш муддати	15.02.2021

Ўлчов бирлиги, минг сўм





## Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

## Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	452925	662933
Эскириш суммаси (0200)	011	246556	360740
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	206369	302193
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	31653992	31653992
Қимматли қоғозлар (0610)	040	31648605	31648605
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	5387	5387
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	31860361	31956185
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	254903	422480
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3574	171151
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	251329	251329
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	823	651
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	37693253	35472326
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	213856814	360473279
шундан: муддати ўтган*	211	2781950	3131478
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	130335925	12828833
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		1970
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	41377547	305462426
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари	270	1132927	705877
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари	280	616	616
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	37538	52179
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	40972261	41421378
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	226149804	150596538
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	154497561	131887709
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	69852832	18705642
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	1799411	3187
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	24550	
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	477980147	546965274
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	509840508	578921459
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблағлари манбалари</b>			
Устав капитали (8300)	410	23156573	23156573
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	327990	656882
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	3358250	2847465
Мақсадли тушумлар (8800)	460	233336685	242477587
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		



I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	260179498	269138507
<b>II. Мажбуриятлар</b>			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами	490	0,00	0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами	600	249661010	309782952
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари	601	248261010	307782952
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	72446181	69303254
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	74246701	1689441
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	167062141	229909222
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	32253	
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		46862
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	70577	
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	63690	794
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	1400000	2000000
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	6785648	76136633
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	249661010	309782952
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	509840508	578921459



**Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинadиган қийматликларнинг Ҳисоб бирлиги, минг сўи  
мавжудлиги тўғрисида маълумот**

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840		
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850		
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	5759	5943

\*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси

Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Бош ҳисобчи

ЮЛДАШЕВ ЭЛБЕК ДИЛМУРОДОВИЧ



*(Handwritten signatures in blue ink)*



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год 4 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZSANOATEKSPORT"  
 Отрасль Прочие  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_  
 Форма собственности Частная  
 Министерства, ведомства и другие \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани  
 Адрес: AMIR TEMUR SHOH KO'CHASI 107-UY  
 Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726266
Дата высылки	26.04.2021
Дата получения	
Срок представления	15.02.2021



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	18797774	x	46482970	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	11328735	x	43948592
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	7469039	0	2534378	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	5647266	x	4404348
Расходы по реализации	050	x	2124207	x	645522
Административные расходы	060	x	1215675	x	1697077
Прочие операционные расходы	070	x	2307384	x	2061749
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	97640	x	417723	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1919413	0	0	1452247
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	6676759	x	15198873	x
Доходы в виде дивидендов	120	111098	x	624925	x
Доходы в виде процентов	130	5233549	x	13976467	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1332112	x	597481	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	6159321	x	11734569
Расходы в виде процентов	180				1406343
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	6159321	x	10328226
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2436851	0	2012057	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	2436851	0	2012057	0
Налог на прибыль	250	x	267232	x	321976
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	31246
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2169619	0	1658835	0



## СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	321375	540451
Налог на доходы физических лиц	290	370552	371919
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	2842	2842
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	110794	293779
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350		
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		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
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	440	355092	355092
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	1157813	1561241