

**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 2020, 9 месяцев

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

(период)

принят

Дата: 26.10.2020

Рег.№ 108262256

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 3 квартал

Предприятия, организация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZSANOATEKSPORT"

Отрасль

Прочие

Организационно-правовая форма

Открытые акционерные общества

Форма собственности

Частная

Министерства, ведомства и другие

Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

ТОШКЕНТ ШАХАР 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 1150
по КФС 100
по СООГУ 79994
ИНН 303724021
СОАТО 1726266
Дата высылки 26.10.2020
Дата получения
Срок представления 26.10.2020

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

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	464635	662933.22
Сумма износа (0200)	011	252946	328262.24
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	211689	334670.98
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	31653991.71
Ценные бумаги (0610)	040	31648605	31648605.17
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	5387	5386.54
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	31865681	31988662.69
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	254903	3802683.93
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3574	142491.65
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	251329	3660192.28
Расходы будущих периодов (3100)	190	823	55517.73
Отсроченные расходы (3200)	200	38068699	5807148.7
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	213616746	291832062.56
из нее: просроченная*	211	2781950	3044577.33
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	130128807	16913790.7
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	41377547	232638552.76
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1099977	871385.67
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	616	615.61
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	37538	31908.6
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40972261	41375809.22
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	226149804	28344906.25
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	154497561	2177317.05
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	69852832	26166525.47
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1799411	1063.73
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	24550	
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	478115525	329842319.17
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	509981206	361830981.86
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	23156573	23156572.58
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	333310	656882.01
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3358250	2577214.28
Целевые поступления (8800)	460		201132029.56
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	26848133	227522698.43
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	483133073	134308283.43
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	481733073	132308283.43
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	72446181	70698741.45
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	74246701	2049753.05
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	400534204	52653005.69
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	32253	12670.32
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	70577	30949.65
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	63690	74887.13
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1400000	2000000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	6785648	77487017.59
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	483133073	134308283.43
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	509981206	361830981.86

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ
Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию 9 месяцев 2020 г.

Единица измерения, тыс. сум.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				7	8
			4	5	6	В том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Просроченная дебиторская задолженность					
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	3044577.33	3044577.33	0,00	0,00	0,00	3044577.33	
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	3044577.33	3044577.33	0,00	0,00	0,00	3044577.33	
2.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.2	АО "Uztdbirkoreksport"	3020027.33	3020027.33				3020027.33	
2.2	ООО Аф "Navoi Mevazorlari Tuxfasi"	24550	24550				24550	
2.3								
2.4								
2.5								
2.6								
2.7								
2.8								
2.9								
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							
2.2.1								
2.2.2								
2.2.3								
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							
3.1								
3.2								
3.3								

Просроченная кредиторская задолженность

4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	70698741.45	70698741.45	0,00	0,00	0,00	70698741.45
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1			0,00				
5.2			0,00				
5.3			0,00				
5.4			0,00				
5.5			0,00				
5.6			0,00				
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	70698741.45	70698741.45	0,00	0,00	0,00	70698741.45
5.2.1	АО "Farg'olpaazot"	16917187.53	16917187.53				16917187.53
5.2.2	АО "Mаxam-Chirshik"	14852509.25	14852509.25				14852509.25
5.2.3	УП "Дехканабад завод калийных удобр."	38929044.67	38929044.67				38929044.67
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	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				

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

АО "O'ZSANOATEKSPORT"

(наименование)

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за 2020, 9 месяцев
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 26.10.2020

Рег.№ 108245969

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год 3 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZSANOATEKSPORT"
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества
Форма собственности Частная
Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАХАР 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	1150
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726266
Дата высылки	26.10.2020
Дата получения	
Срок представления	26.10.2020

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
		3	4	5	6
1	2				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	10655203	x	41578581.93	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	6352863	x	40539729.17
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4302340	0	1038852.76	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	4210073	x	2893004.93
Расходы по реализации	050	x	1640539	x	394843.31
Административные расходы	060	x	933435	x	1145539.71
Прочие операционные расходы	070	x	1636099	x	1352621.91
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	103743	x	417665.1	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	196010	0	0	1436487.07
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	5466981	x	13799364.28	x
Доходы в виде дивидендов	120	111098	x		x
Доходы в виде процентов	130	4099039	x	13263836.08	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1256844	x	535528.2	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1347636	x	10661523.4
Расходы в виде процентов	180				1392096.81
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1347636	x	9269426.59
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	4315355	0	1701353.81	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	4315355	0	1701353.81	0
Налог на прибыль	250	x	16922	x	308744.31
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	210507	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4087926	0	1392609.5	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	308744.31	525450.71
Налог на доходы физических лиц	290	227063.86	213971.5
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные	291	1888.06	1628.22
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	102658.02	0
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	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во	440	228565.91	197905.95
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460	39.57	39.57
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	867071.67	937367.73