

**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)	010	455102	452925
Сумма износа (0200)	011	158403	246556
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	296699	206369
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	31653992
Ценные бумаги (0610)	040	31648605	31648605
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	5387	5387
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	31950691	31860361
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	257322	254903
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5993	3574
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	251329	251329
Расходы будущих периодов (3100)	190	1000	823
Отсроченные расходы (3200)	200	1106079	38068699
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	193114608	213616746
из нее: просроченная*	211	2440186	2781950
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	84264388	130128807
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3117	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	68054419	41377547
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	71510	1099977
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	616	616
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	9885	37538
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40710673	40972261
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	13707440	226149804
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6472054	154497561
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4138600	69852832
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3096786	1799411
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	24550	24550
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	208210999	478115525
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	240161690	509975886
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	23156573	23156573
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	237080	327990
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1576030	3358250
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	24969683	26842813



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	215192007	483133073
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	214212007	481733073
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	70926623	72446181
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	149804124	74246701
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	57075098	400534204
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	132081	32253
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	127766	70577
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	169574	63690
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	980000	1400000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	6903364	6785648
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	215192007	483133073
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	240161690	509975886

Руководитель  
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ  
Главный бухгалтер  
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



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	2720292	x	18984215	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1804	x	11328735
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2718488	0	7655480	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	5327694	x	5659640
Расходы по реализации	050	x	1209241	x	2124207
Административные расходы	060	x	1564800	x	1228049
Прочие операционные расходы	070	x	2553653	x	2307384
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	212691	x	97640	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	2396515	2093480	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	13497507	x	6676759	x
Доходы в виде дивидендов	120	9884421	x	111098	x
Доходы в виде процентов	130		x	5233549	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3613086	x	1332112	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	10395316	x	6333388
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	10395316	x	6333388
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	705676	0	2436851	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	705676	0	2436851	0
Налог на прибыль	250	x		x	267232
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	705676	0	2169619	0

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 2019, 9 месяцев

(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 24.10.2019

Рег.№ 87281237

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

**Примечание:**



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2019 год 3 квартал

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	1150
по КФС	153
по СООГУ	07774
ИНН	303724021
СОАТО	1726266
Дата высылки	28.10.2019
Дата получения	
Срок представления	25.10.2019

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

ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани

Территория

AMIR TEMUR SHOH KO'CHASI 107-UY

Адрес:

Единица измерения, тыс. сум.

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)
		3	4	5	6
	2			10655203	x
	010	2155508	x	x	6352563
Выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1804		0
Стоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	030	2153704	0	4302340	
Чистая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	040	x	3906112	x	4210073
Доходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:	050	x	1053185	x	1640539
Доходы по реализации	060	x	1196050	x	933435
Административные расходы	070	x	1656877	x	1636099
Прочие операционные расходы	080	x		x	
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	090	147639	x	103743	x
Прочие доходы от основной деятельности	100	0	1604769	196010	0
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	110	10024330	x	5465981	x
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	120	9884421	x	111098	x
Доходы в виде дивидендов	130		x	4099039	x
Доходы в виде процентов	140		x		x
Доходы от финансовой аренды	150	138909	x	1256844	x
Доходы от валютных курсовых разниц	160		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	170	x	4375897	x	1347636
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	180			x	
Расходы в виде процентов	190	x		x	1347636
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	200	x	4375897	x	
Убытки от валютных курсовых разниц	210	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	220	4043664	0	4315355	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	230			4315355	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	240	4043664			16922
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 220+/-230)	250	x	54517	x	210507
Налог на прибыль	260	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	270		3989147	0	4087926
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)					0

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 Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2019, 9 месяцев  
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 24.10.2019

Рег.№ 87291606

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

**Примечание:**

---

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 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 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	1150
по КФС	153
по СООГУ	07774
ИНН	303724021
СОАТО	1726266
Дата высылки	24.10.2019
Дата получения	
Срок представления	25.10.2019



**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)	010	455102	455102
Сумма износа (0200)	011	158403	224989
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	296699	230113
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	31653992
Ценные бумаги (0610)	040	31648605	31648605
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	5387	5387
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	31950691	31884105
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	257322	255056
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5993	3727
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	251329	251329
Расходы будущих периодов (3100)	190	1000	1000
Отсроченные расходы (3200)	200	1106079	4798
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	193114608	264089702
из нее: просроченная*	211	2440186	2757658
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	84264388	75394167
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3117	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	68054419	141663037
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	71510	1432825
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	616	616
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	9885	55413
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40710673	45543644
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	13707440	25558880
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6472054	18262833
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4138600	7294584
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3096786	1463
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	24550	24550
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	208210999	289933986
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	240161690	321818091
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	23156573	23156573
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	237080	327990
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1576030	5300318
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	24969683	28784881

II. Обязательства			
Краткосрочные 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	215192007	293033210
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	214212007	285054965
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	70926623	72661790
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	149804124	122558973
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		6578245
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	57075098	155607474
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	132081	
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	127766	38759
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	169574	64172
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	980000	1400000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	6903364	6785587
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	215192007	293033210
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	240161690	321818091

Руководитель  
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ  
Главный бухгалтер  
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА

