

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 1 квартал

Предприятия, организация О`ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Частная
Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория МИРАБАДСКИЙ р-н
Адрес: УЗБЕКИСТОН Д.1

Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО <u>25964532</u>
по ОКОНХ <u>72100</u>
по КОПФ <u>1153</u>
по КФС <u>144</u>
по СООГУ <u>7774</u>
ИНН <u>303724021</u>
СОАТО <u>1726273</u>
Дата высылки <u>25.04.2017</u>
Дата получения _____
Срок представления _____

Бухгалтерский баланс - форма № 1

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	199 729,00	203 524,00
Сумма износа (0200)	011	111 963,00	119 456,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	87 766,00	84 068,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	50 000,00	50 000,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	50 000,00	50 000,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		147 678,00
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	137 766,00	281 746,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	118 907,00	176 103,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	8 279,00	8 439,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	110 628,00	167 564,00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	843 823,00	6 241 014,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	136 125 624,00	149 677 192,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	33 881 032,00	45 774 735,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	47 567 031,00	47 567 031,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	886,00	34 092,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	15 166 319,00	19 719 574,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	181 288,00	1 719,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2 504,00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	23 156 573,00	23 156 573,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	8 842,00	13 584,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	16 161 149,00	13 409 884,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	38 325 612,00	11 088 179,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9 173 608,00	1 288 663,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	10 413 799,00	7 783 313,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	18 738 205,00	2 016 203,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	71 862,00	71 862,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	175 485 828,00	167 254 350,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	175 623 594,00	167 536 096,00

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	23 156 573,00	23 156 573,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430		1 668,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 121 323,00	1 836 423,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	24 277 896,00	24 994 664,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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	151 345 698,00	142 541 432,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	117 832 503,00	112 443 167,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	64 801 605,00	68 116 223,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	14 633 194,00	14 721 818,00
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	37 904 262,00	29 167 872,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	278 747,00	235 926,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	132 080,00	133 087,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	74 318,00	61 751,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	33 508 195,00	30 093 265,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	5 000,00	5 000,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	8 297,00	6 190,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	151 345 698,00	142 541 432,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	175 623 594,00	167 536 096,00

Руководитель
ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ
Главный бухгалтер
МУХИТДИНОВ ХИРАЖИТДИН ХУЗУРОВИЧ



(Handwritten signature in blue ink)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного	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	0,00	2 334,00

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

Руководитель

Ю. ЗОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ

Главный бухгалтер

МУХИТДИНОВ ХИРАЖИТДИН ХУЗУРОВИЧ



(Handwritten signature in blue ink)

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 1 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 ША?АР МИРОБОД тумани
Адрес: УЗБЕКИСТОН Д.1
Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 25964532
по ОКОНХ 72100
по КОПФ 1153
по КФС 144
по СООГУ 7774
ИНН 303724021
СОАТО 1726273
Дата высылки 25.04.2017
Дата получения
Срок представления 25.04.2017

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	332 637,00	x	1 800 887,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	47 542,00	x	104 981,00
Заловая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	285 095,00	0,00	1 695 906,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	304 815,00	x	1 292 972,00
Расходы по реализации	050	x	42 397,00	x	91 147,00
Административные расходы	060	x	228 874,00	x	985 997,00
Прочие операционные расходы	070	x	33 544,00	x	215 828,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	59 945,00	x	1 300,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	40 225,00	0,00	404 234,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	39,00	x	2 087 573,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	39,00	x	2 087 573,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	711,00	x	2 307 223,00
Расходы в виде процентов	180				364 120,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	711,00	x	1 943 103,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	39 553,00	0,00	184 584,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	39 553,00	0,00	184 584,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	3 363,00	x	14 090,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	2 895,00	x	13 639,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	33 295,00	0,00	156 855,00	0,00

Руководитель
ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ

Главный бухгалтер
МУХИТДИНОВ ХИРАЖИТДИН ХУЗУРОВИЧ



СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

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	14 090,00	8 750,00
Налог на доходы физических лиц	290	115 173,00	71 063,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	6 110,00	3 479,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	13 639,00	8 640,00
Налог на добавленную стоимость	310	240 286,00	152 134,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350		1 195,00
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	25 212,00	15 500,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	28 814,00	18 000,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	9 004,00	1 000,00
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	161 090,00	92 500,00
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	607 308,00	368 782,00

Руководитель
 ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ
 Главный бухгалтер
 МУХИТДИНОВ ХИРАЖИТДИН ХУЗУРОВИЧ



(Handwritten signature in blue ink)