

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	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
II. Текущие активы			
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
Пассив			
I. Источники собственных средств			
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 Налог на прибыль(доходы) предпр.и орг-ий

(наименование налога)

за 2019, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 10.02.2020

Рег.№ 91475561

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

**РАСЧЕТ
налога на прибыль юридических лиц**

ИНН: 303724021

Вид документа 1 Отчетный период 4 Годовой квартал Налоговый период 2019

Полное наименование налогоплательщика АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZSANOATEKSPORT"

Местонахождение налогоплательщика ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

Почтовый адрес AMIR TEMUR SHON KO'CHASI 107-UY

Общая численность работников 33 м числе лица с инвалидностью

Плательщик налога на прибыль юридических лиц с месяц.*

Срок представления Расчета (день/месяц/год) 02.03.2020

Представляется в ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
(орган государственной налоговой службы по месту налогового учета)

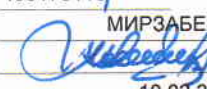

Единица измерения сум

Показатели (заполняется нарастающим итогом)	Код строки	Сумма
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль юридических лиц (стр. 240 Формы №2 «Отчет о финансовых результатах») в том числе:	010	2436851180.18
Доходы, не рассматриваемые в целях налогообложения в качестве дохода (стр. 010 приложения № 1 к Расчету)	011	0,00
Убытки от реализации ниже себестоимости и безвозмездной передачи товаров (работ, услуг)	020	
Имущество, имущественные права, работы, услуги, безвозмездно полученные налогоплательщиком от других лиц (не включенные в отчете о финансовых результатах)	030	186665205.48
Сумма превышения арендной платы, рассчитанной исходя из минимальных ставок арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом, над арендной платой, установленной договором	040	
Невычитаемые расходы (расходы, включаемые в налогооблагаемую базу) (стр. 010 приложения №2 к Расчету)	050	294647886.21
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем (стр. 010 гр. 3 – стр. 010 гр. 4 приложения №3 к Расчету)	060	0,00
Дивиденды и проценты подлежащие получению (полученные)-всего (стр. 071 + стр.072), в том числе:	070	5344646769.1
в Республике Узбекистан	071	5344646769.1
за пределами Республики Узбекистан	072	
Налогооблагаемая прибыль (стр.010 - стр.011 + стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 - стр.070)	080	-2426482497.23
Льготы (стр. 030 гр. 3 приложения №4 к Расчету)	090	0
Налогооблагаемая база (стр.080 – стр.090)	100	0
Установленная ставка налога на прибыль юридических лиц, в %	110	12
Сумма налога на прибыль юридических лиц (стр.100 х стр.110)	120	0
Сумма корректировки налога на прибыль для предприятий, использующих труд инвалидов	130	0
Начисленная сумма налога на прибыль юридических лиц за отчетный период, всего (стр.120 - стр.130 - стр.090 приложения №7 + сумма гр. 3 и 4 стр.060 приложения №8), в том числе:	140	0
по месту нахождения обособленных подразделений (исходя из Расчета суммы налога на прибыль, приходящейся на обособленное подразделение)	141	

Примечания.

* Заполняется налогоплательщиком, переходящим на уплату налога на прибыль юридических лиц в течение календарного года.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

Руководитель:		Главный бухгалтер	
ИНН	495170118	ИНН	450293257
Ф. И. О.	МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ	Ф.И.О.	ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА
Подпись		Подпись	
Дата представления	10.02.2020 (дд/мм/гг)		



Невычитаемые расходы (расходы, включаемые в налогооблагаемую базу)

Перечень расходов	Код строки	Сумма
Невычитаемые расходы - всего (сумма строк 020 – 190), в том числе:	010	294647886.21
потери и порча сверх норм естественной убыли материальных ценностей	020	
расходы по бесплатному предоставлению помещений предприятиям общественного питания или другим сторонним организациям, оплата стоимости коммунальных услуг за эти предприятия и организации	030	
расходы налогоплательщика, являющиеся доходами физического лица в виде материальной выгоды, предусмотренные статьей 177 Налогового кодекса Республики Узбекистан	040	
полевое довольствие, выплаты за использование личного автотранспорта работника для служебных целей сверх норм, установленных законодательством	050	
надбавки и доплаты к пенсиям	060	
материальная помощь, выплачиваемая работникам, за исключением предусмотренной в статьях 143 и 145 Налогового кодекса Республики Узбекистан	070	116734003
взносы, средства в виде спонсорской и благотворительной помощи	080	1810000
компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды и размещение отходов сверх норм, установленных законодательством	090	
проценты по просроченным и отсроченным кредитам (займам) сверх ставок, предусмотренных в кредитном договоре для срочной задолженности	100	
расходы по устранению недоделок в проектах и строительно-монтажных работах, а также повреждений и деформаций, полученных при транспортировке до приобъектного склада, расходы по ревизии (разборке оборудования), вызванные дефектами антикоррозийной защиты, и иные аналогичные расходы в той мере, в какой данные расходы не могут быть возмещены за счет поставщика или других хозяйствующих субъектов, ответственных за недоделки, повреждение или убытки	110	
убытки от хищений и недостачи, виновники которых не установлены, или в случае, если невозможно возместить необходимые суммы за счет виновной стороны	120	
убытки от выбытия (списания с баланса) основных средств налогоплательщика (определяемые в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете), за исключением убытков, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 40 статьи 145 Налогового кодекса Республики Узбекистан	130	
уплаченные или признанные штрафы, пеня и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров и законодательства	140	150207695.88
налоги, уплаченные за нерезидента Республики Узбекистан и других лиц	150	
налоги и другие обязательные платежи, доначисленные по результатам проверок	160	
расходы на мероприятия, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности налогоплательщика (по охране здоровья, спортивные и культурные мероприятия, оказание помощи профсоюзным комитетам)	170	
оказание помощи профсоюзным комитетам	180	
затраты на выполнение работ (услуг), не связанных с производством продукции - всего (сумма строк 191 – 194), в том числе:	190	25896187.33
Списание дебиторской задолженности	191	323105.54
Оценка ОС, Убыток от реализации, списания ТМЦ и ОС	192	9796567.01
Содержание Торговых домов и прочих проектов(возврат в НОБ)	193	12097784.18
Командировочные расходы сверхнорм	194	3678730.6

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА

М.П. (при наличии печати)



Льготы

Перечень льгот	Код строки	Сумма	Удельный вес, в %
1	2	3	4
Чистая выручка от реализации товаров (работ, услуг) (стр. 010 Формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»), в том числе выручка:	010	18984215062.72	100
от производства протезно-ортопедических изделий, инвентаря для инвалидов, а также оказания услуг инвалидам по ортопедическому протезированию, ремонту и обслуживанию протезно-ортопедических изделий и инвентаря для инвалидов	011		0
от оказания услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом (кроме такси, в том числе маршрутного)	012		0
от осуществления работ по реставрации и восстановлению объектов материального культурного наследия	013		0
от реализации товаров (работ, услуг), прибыль по которым освобождается от уплаты налога на прибыль юридических лиц на основании нормативно-правовых актов, в том числе:	014	X	X
из них от реализации товаров (работ, услуг) на экспорт, в том числе через комиссионера (поверенного) на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 29.11.2018г. №УП-5587 «О мерах по дальнейшему стимулированию экспортного потенциала отечественных производителей»	0141	13213732158.58	69.6
	0142		0
Налогооблагаемая прибыль (строка 080 Расчета)	020	-2426482497.23	X
Льготы – всего (стр. 040 + стр. 050)	030	0	X
Прибыль, освобождаемая от налогообложения, – всего (сумма строк 041 – 045, но не более строки 020)	040	0	X
от производства протезно-ортопедических изделий, инвентаря для инвалидов, а также оказания услуг инвалидам по ортопедическому протезированию, ремонту и обслуживанию протезно-ортопедических изделий и инвентаря для инвалидов (стр. 020 гр. 3 х стр. 011 гр. 4)	041		X
от оказания услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом (кроме такси, в том числе маршрутного) (стр. 020 гр. 3 х стр. 012 гр. 4)	042		X
от осуществления работ по реставрации и восстановлению объектов материального культурного наследия (стр. 020 гр. 3 х стр. 013 гр. 4)	043		X
полученная Народным банком от использования средств на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан	044		X
от реализации эмиссионных ценных бумаг на фондовой бирже	045		X
Уменьшение налогооблагаемой прибыли - всего, в том числе: (стр. 060 + стр.070 + стр. 080)	050	0	X
Уменьшение налогооблагаемой прибыли в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан - всего (сумма строк 061-065), в том числе:	060	0	X
взносов, средств в виде спонсорской и благотворительной помощи экологическим, оздоровительным и благотворительным фондам, учреждениям культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, физической культуры и спорта, образовательным учреждениям, органам государственной власти на местах, органам самоуправления граждан, но не более двух процентов от налогооблагаемой прибыли (по фактическим затратам, но не более 2% от суммы, указанной в стр. 020)	061		X
средств, направляемых безвозмездно на внесение взносов по ипотечным кредитам и (или) приобретение жилья в собственность своим работникам из числа молодых семей, но не более 10% от налогооблагаемой прибыли (по фактическим затратам, но не более 10% от суммы, указанной в стр. 020)	062		X
отчислений от прибыли предприятий, находящихся в собственности религиозных и общественных объединений (кроме профессиональных союзов, политических партий и движений), благотворительных фондов, направляемых на осуществление уставной деятельности этих объединений и фондов	063		X
чистой сверхприбыли для плательщиков налога на сверхприбыль	064		X
средств, направляемых на инвестиции (стр. 090 приложения №5 к Расчету)	065	0	X
уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах (стр. 050 приложения №6 к Расчету)	070	0	X
Льготы по налогу на прибыль юридических лиц в соответствии с нормативно-правовыми актами, – всего (сумма строк 081 – 08...)	080	0	X

прибыль, приходящаяся на объем реализации товаров (работ, услуг) на экспорт на основании пункта 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 29.11.2018г. №УП-5587 (гр.3 стр. 020 х гр.4 стр. 0141)	081		X
	082		X
	083		X
	084		
	085		X
	086		X

Примечание:

1. Удельный вес выручки, указанной в строках 011 - 014, (0141 – 014..) графы 4, определяется как отношение строк 011 - 014,
2. Налогоплательщики, применяющие прямой метод учета доходов и расходов, строки 010 - 013, 0141 - 014... не заполняют.
3. Строки 041 - 043 заполняются в соответствии с применяемым методом учета доходов и расходов (прямым или
4. Строки 0141 и далее заполняются налогоплательщиком с указанием вида, даты, номера, наименования нормативно-
5. Строки 082-08... заполняются налогоплательщиком с указанием вида, даты, номера, наименования нормативно-правового акта и его соответствующего пункта.

При этом, юридические лица, применяющие порядок уплаты налога на прибыль юридических лиц по ставке, сниженной в два раза до истечения срока действия льгот в соответствии с пунктом 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года №ПП-4086, указывают 50 процентов налогооблагаемой базы (строка 020 - строка 040 - строка 060 - строка

Руководитель МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер

ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА

М.П. (при наличии печати)



**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, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 10.02.2020

Рег.№ 91799429

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

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	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
II. Текущие активы			
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
Пассив			
I. Источники собственных средств			
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



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	4134	5759

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

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию Годовой 2019 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций в том числе:					сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	зadolженность, отсроченная по решениям правительства	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Просроченная дебиторская задолженность								
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	2781950.09	2781950.09	0,00	0,00	0,00	2781950.09	
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	2781950.09	2781950.09	0,00	0,00	0,00	2781950.09	
2.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.1	АО "Uztadbirkoteksport"	2781950.09	2781950.09				2781950.09	
2.2			0,00					
2.3								
2.4			0,00					
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			0,00					
2.2.2			0,00					
2.2.3								
2.2.4			0,00					
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			0,00					
3.2			0,00					
3.3			0,00					
3.4			0,00					
3.5			0,00					
3.6			0,00					

Просроченная кредиторская задолженность						
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	72446181	72446181	0,00	0,00	72446181
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	72446181	72446181	0,00	0,00	72446181
5.1	в том числе по наименованиям кредиторов					
5.1	АО "Farg'olpaazot"	17199843	17199843			17199843
5.2	АО "Macham-Chirchik"	15297929	15297929			15297929
5.3	УП "Деханабад. завод калийных удобр."	39948409	39948409			39948409
5.4		0,00	0,00			
5.5		0,00	0,00			
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов					
5.2.1			0,00			
5.2.2			0,00			
5.2.3			0,00			
5.2.4			0,00			
5.2.5			0,00			
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	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			
6.5			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 2019, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 10.02.2020

Рег.№ 91800574

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

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
1	2				
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 общезаяственной 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



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		231245
Налог на доходы физических лиц	290	258532	225953
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	2264	1937
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	-1060472	498684
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 фонд	440	547390	477213
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	-254550	1433095

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 денежных потоках - форма № 4

(наименование налога)

за 2019, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 10.02.2020

Рег.№ 91593584

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

Наименование показателей		Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4	
Операционная деятельность				
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)		222513051	x	598462509
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги		x	x	2629681
Денежные платежи персоналу и от их имени		620314710		26564645
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности		215170926		0
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр. 010-020-030+/-040)				0
Инвестиционная деятельность				
Приобретение и продажа основных средств				
Приобретение и продажа нематериальных активов				
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций				
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности				
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)		0,00		0,00
Финансовая деятельность				
Полученные и выплаченные проценты		4971872		
Полученные и выплаченные дивиденды		105543		259092
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом				
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций				
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам		420000		
Денежные поступления и платежи по финансовой аренде				
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности				
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)		5238323		0
Налогообложение				
Уплаченный налог на прибыль		x		178507
Уплаченные прочие налоги		x		1207120
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)		x		1385627
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)		219023622		0
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте				5283883
Денежные средства на начало года		10610654	x	
Денежные средства на конец года		224350393	x	

Руководитель

МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер

ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	4138600
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264) в том числе	260	890787946
Выручка от реализации	261	222513051
Проконвертировано	262	253401522
По финансовой деятельности	263	
Другие источники	264	414873373
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	824240423
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	563547475
Выплаты по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	260692948
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	-833291
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	69852832

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 собственном капитале - форма № 5

(наименование налога)

за 2019, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 10.02.2020

Рег.№ 91673064

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

Наименование показателя	Код стр	Уставный капитал	Добавленный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)	Выкупленные собственные акции	Целевые поступления и прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на начало года	010	23156573		220542	1576030			24953145
Эмиссия ценных бумаг	020			x	x	x	x	0,00
Переоценка долгосрочных активов	030	x	x	16538		x	x	16538
Валютная курсовая разница при формировании уставного капитала	040	x		x	x	x	x	0,00
Отчисления в резервный капитал	050	x	x	90910	-90910	x	x	0
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года	060	x	x	x	2169619	x	x	2169619
Безвозмездно полученное имущество	070	x	x		x	x	x	0,00
Полученные средства по целевому назначению	080	x	x	x	x	x	x	0,00
Дивиденды начисленные	090	x	x	x	-272729	x	x	-272729
Прочие источники формирования собственного капитала	100				-23760			-23760
Остаток на конец года	110	23156573		327990	3358250			26642813
Увеличение (+) или уменьшение (-) собственного капитала	120							0,00
Справочно:								
Количество выпущенных акций, шт.	130	x	x	x	x	x	x	0,00
в том числе:								
привилегированные	131	x	x	x	x	x	x	
простые	132	x	x	x	x	x	x	
Номинальная стоимость акции	140	x	x	x	x	x	x	
Количество акций в обращении, шт.	150	x	x	x	x	x	x	0,00
в том числе:								
привилегированные	151	x	x	x	x	x	x	
простые	152	x	x	x	x	x	x	



Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ
 Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА