

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 4 квартал

Предприятия, организация "O'ZSANOATEKSPORT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма
Форма собственности Частная
Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
Адрес: Buyuk ipak yuli MFY, Mustakillik shox ko'chasi, 107-uy
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКЕД	
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726269
Дата высылки	13.02.2024
Дата получения	
Срок представления	15.02.2024

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	1 291 909,00	1 258 053,00
Сумма износа (0200)	011	876 953,00	972 888,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	414 956,00	285 165,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	7 652 040,00	7 652 040,00
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	7 652 040,00	7 652 040,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	18 359 065,00	18 377 943,00
Ценные бумаги (0610)	040	10 966 277,00	10 966 277,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	4 982 048,00	4 982 048,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	333 365,00	352 243,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	2 077 375,00	2 077 375,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	23 078 220,00	21 612 445,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	49 504 281,00	47 927 593,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 057 599,00	7 747 402,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	44 245,00	41 959,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	2 013 354,00	7 705 443,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	38 620 150,00	29 061 907,00
Отсроченные расходы (3200)	200	24 317 902,00	27 903 610,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	146 738 422,00	211 112 294,00
из нее: просроченная*	211	14 697 648,00	8 324 138,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	96 230 545,00	76 649 658,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	633 477,00	27 817,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	35 020 687,00	118 030 869,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	98 459,00	795 735,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	40 120,00	199 991,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	14 715 134,00	15 408 224,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	15 737 210,00	29 554 940,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	15 477 833,00	26 263 770,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	253 949,00	3 287 982,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	5 428,00	3 188,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12 554 017,00	12 947 140,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	240 025 300,00	318 327 293,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	289 529 581,00	366 254 886,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	75 340 303,00	75 340 303,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	7 342 319,00	7 380 416,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6 953 475,00	936 850,00
Целевые поступления (8800)	460		76 194,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	89 636 097,00	83 733 763,00

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1 200 210,00	1 200 210,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	1 200 210,00	1 200 210,00
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	1 200 210,00	1 200 210,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	198 693 274,00	281 320 913,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	198 686 524,00	234 245 421,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	52 028 098,00	48 427 573,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	92 629 208,00	20 312 045,00
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	53 835 325,00	165 135 874,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	15 502,00	80 717,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	78 433,00	99 787,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	36 982,00	31 662,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	58 389,00	139 708,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	6 750,00	47 075 492,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	52 032 685,00	48 445 628,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	199 893 484,00	282 521 123,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	289 529 581,00	366 254 886,00

Руководитель
 НАМАЗОВ БАХТИЙОР ХАЙРУЛЛАЕВИЧ
 Главный бухгалтер
 ЮЛДАШОВ ЕЛБЕК ДИЛМУРОДОВИЧ



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

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	122 547,00	124 737,00

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

Руководитель

NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер

YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



**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

"O`ZSANOATEKSPORT" AJ

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2023, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 13.02.2024

Рег.№ 171931791

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 4 квартал

Предприятия, организация "O'ZSANOATEKSPORT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма
Форма собственности Частная
Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
Адрес: Buyuk ipak yuli MFY, Mustakillik shox ko'chasi, 107-uy
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКЕД	
по КОПФ	
по КФС	100
по СОГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726269
Дата высылки	13.02.2024
Дата получения	
Срок представления	15.02.2024

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	101 880 034,00	x	108 822 349,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	95 720 188,00	x	100 010 933,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6 159 846,00	0,00	8 811 416,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	8 957 611,00	x	8 708 066,00
Расходы по реализации	050	x	1 822 763,00	x	2 096 358,00
Административные расходы	060	x	4 884 782,00	x	5 534 764,00
Прочие операционные расходы	070	x	2 250 066,00	x	1 076 944,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	150 747,00	x	7 040 358,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	2 647 018,00	7 143 708,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	11 292 553,00	x	6 773 071,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	1 477 529,00	x	2 661 015,00	x
Доходы в виде процентов	130	4 611 871,00	x	2 752 232,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3 841 384,00	x	1 359 818,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	1 361 769,00	x	6,00	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	7 702 347,00	x	12 846 878,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	6 771 319,00	x	11 849 804,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	931 028,00	x	997 074,00
Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	943 188,00	0,00	1 069 901,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	943 188,00	0,00	1 069 901,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	107 374,00	x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	73 876,00	x	133 051,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	761 938,00	0,00	936 850,00	0,00

Руководитель
 NAMAZOV BAHTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер
 YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



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	0,00	25 908,00
Налог на доходы физических лиц	290	678 058,00	636 505,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291		
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	501 073,00	992 824,00
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	668 527,00	676 686,00
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	1 847 658,00	2 331 923,00

Руководитель

NAMAZOV BAHTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер

YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



**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

"O'ZSANOATEKSPORT" AJ

(наименование)

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за 2023, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 13.02.2024

Рег.№ 171641403

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

