

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 2 квартал

Предприятия, организация

О`ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI

Отрасль

Прочие

Организационно-правовая форма

Открытые акционерные общества

Форма собственности

Частная

Министерства, ведомства и другие

Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации

Идентификационный номер налогоплательщика

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

Территория

АМИР ТЕМУР ШОХ КУЧАСИ, 107-УЙ

Адрес:

Единица измерения, тыс. сум.

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

24.07.2019

Дата получения

Срок

25.07.2019

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	455102
Сумма износа (0200)	011	158403	202794
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	296699	252308
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	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	31906300
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том	140	257322	255963
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5993	4634
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	5135
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	193114608	188481689
из нее: просроченная*	211	2440186	2505375
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	84264388	57881688
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3117	65586
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	68054419	89520905
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в	270	71510	189517
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	616	616
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	9885	19703
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40710673	40803674
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	13707440	69024260
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6472054	68130364
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4138600	892933
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3096786	963
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	257792597
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	240161690	289698897
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	2922410
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	26400
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	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)	600	215192007	263291924
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	214212007	262311924
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	70926623	69011177
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	149804124	118945128
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	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	57075098	136130236
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	132081	17012
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	127766	47926
Задолженность учредителям (6600)	710		272729
Задолженность по оплате труда (6700)	720	169574	113316
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	980000	980000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	6903364	6785577
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	215192007	263291924
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	240161690	289698897

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2019 год 2 квартал

Предприятия, организация О`ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI
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: АМИР ТЕМУР ШОХ КУЧАСИ, 107-УЙ

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	24.07.2019
Дата получения	
Срок представления	25.07.2019

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	5	6		
1	2	1716063	x	2602713	x				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010								
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1804	x					
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1714259	0	2602713	0		0		
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2984126	x			2138419		
Расходы по реализации	050	x	903539	x			306757		
Административные расходы	060	x	908408	x			564224		
Прочие операционные расходы	070	x	1172179	x			1267438		
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x					
Прочие доходы от основной деятельности	090	80340	x	103644			x		
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	1189527	567938			0		
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9932373	x	2549737			x		
Доходы в виде дивидендов	120	9884421	x	111098			x		
Доходы в виде процентов	130		x	1845356			x		
Доходы от финансовой аренды	140	47952	x	593283			x		
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x				x		
Доходы от финансовой деятельности	160		x				x		
Прочие доходы от финансовой деятельности	170	x	846947	x			1286423		
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	180								
Расходы в виде процентов	190	x		x					
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	200	x	846947	x			1286423		
Убытки от валютных курсовых разниц	210	x		x					
Прочие расходы по финансовой деятельности	220	7895899	0	1831252			0		
Прибыль (убыток) от обособленной деятельности (стр.100+110-170)	230								
Чрезвычайные прибыли и убытки	240	7895899	0	1831252			0		
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	250	x	54517	x			23410		
Налог на прибыль	260	x		x			97823		
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	270	7841382	0	1710019			0		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)									

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер
ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА

М.П. (при наличии печати)