



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 2018, 9 месяцев
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.10.2018

Per.№ 69036588

Ответственное лицо: БЕГИМКУЛОВА БАРНО БОРИСОВНА

Примечание:

**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

по Бухгалтерский баланс - форма № 1
(наименование)

(наименование налога)

за 2018, 9 месяцев года в ГНИ ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани
(период) (наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.10.2018

Рег.№ 69036588

Ответственное лицо: БЕГИМКУЛОВА БАРНО БОРИСОВНА

Примечание:

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 3 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 ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
 Адрес: АМИР ТЕМУР ШОХ КУЧАСИ, 107-УЙ
 Единица измерения, тыс. сум.

| Коды | Значение |
|--------------------|------------|
| Форма N 1 по ОКУД | |
| по ОКПО | 25964532 |
| по ОКОНХ | |
| по КОПФ | 153 |
| по КФС | 100 |
| по СООГУ | |
| ИНН | 303724021 |
| СОАТО | 1726273 |
| Дата высылки | 25.10.2018 |
| Дата получения | |
| Срок представления | 25.10.2018 |

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) | | | |
| Сумма износа (0200) | 010 | 445961 | 429406 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 011 | 67015 | 128274 |
| Нематериальные активы: | 012 | 378946 | 301132 |
| Первоначальная стоимость (0400) | | | |
| Сумма амортизации (0500) | 020 | | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 021 | | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 030 | 23222986 | 31663709 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 040 | 23156573 | 31648605 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 050 | 1000 | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 060 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 070 | 15413 | 15104 |
| Оборудование к установке (0700) | 080 | 50000 | |
| Капитальные вложения (0800) | 090 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 100 | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 110 | | |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 120 | | |
| | 130 | 23601932 | 31964841 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | | | |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 140 | 284997 | 258185 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 150 | 11287 | 6856 |
| Готовая продукция (2800) | 160 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 170 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 180 | 273710 | 251329 |
| Отсроченные расходы (3200) | 190 | | 1000 |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 200 | 3625587 | 3288999 |
| из нее: просроченная* | 210 | 164013481 | 117033327 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 211 | | 2364030 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 220 | 30571620 | 8041020 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 230 | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 240 | 48503051 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 250 | | 908 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 260 | 80833759 | 68330614 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 270 | 127200 | 12466 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 280 | 9129 | 616 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 290 | | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 300 | 8000 | 15039 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 310 | 3960722 | 40632664 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 320 | 89379728 | 14439437 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 330 | | |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 340 | 4401664 | 4596533 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 350 | 29204342 | 3683014 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 360 | 55773722 | 6159890 |
| Прочие текущие активы (5900) | 370 | 24550 | 24550 |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 380 | | |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 390 | 257328343 | 135045498 |
| | 400 | 280930275 | 167010339 |
| Пассив | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | | | |
| Добавленный капитал (8400) | 410 | 23156573 | 23156573 |
| Резервный капитал (8500) | 420 | | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 430 | 220542 | 220542 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 440 | | |
| Целевые поступления (8800) | 450 | 870354 | 4859500 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 460 | | |
| | 470 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 24247469 | 28236615 |
| 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 | 256682806 | 138773724 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 255754668 | 137793724 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | 69076632 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 108723212 | 74039923 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 15808304 | |
| 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 | 130485583 | 56681212 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 165623 | 49100 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 150575 | 64309 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 47944 | 66189 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 928138 | 980000 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 373427 | 6892991 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 256682806 | 138773724 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 280930275 | 167010339 |

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 | 4134 |

*) 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 9 месяцев 2018 г.

| № | Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность | Общая просроченная задолженность | Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций | | | | | сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора |
|---|--|----------------------------------|--|---|---|------|---------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | 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 | задолженность по отсроченным решениям правительства | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Просроченная дебиторская задолженность | | | | | | | | |
| 1 | Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего | 2364030 | 2364030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2364030 | |
| 2 | Просроченная задолженность внутри республики, всего | 2364030 | 2364030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2364030 | |
| 2.1 | в том числе по наименованиям дебиторов | | | | | | | |
| 2.1 | Uztadbirkoreksport | 2364030 | 2364030 | | | | 2364030 | |
| 2.2 | | | 0,00 | | | | | |
| 2.3 | | | 0,00 | | | | | |
| 2.4 | | | 0,00 | | | | | |
| 2.5 | | | 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 | | | | | | | |
| 2.2.2 | | | 0,00 | | | | | |
| 2.2.3 | | | 0,00 | | | | | |
| 2.2.4 | | | 0,00 | | | | | |
| 2.2.5 | | | 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 | | | | | | | |
| 3.2 | | | 0,00 | | | | | |
| 3.3 | | | 0,00 | | | | | |
| 3.4 | | | 0,00 | | | | | |
| 3.5 | | | 0,00 | | | | | |

| Просроченная кредиторская задолженность | | | | | | |
|---|---|----------|----------|------|------|----------|
| 4 | Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего | 69076632 | 69076632 | 0,00 | 0,00 | 69076632 |
| 5 | Просроченная задолженность на территории республики, всего | 69076632 | 69076632 | 0,00 | 0,00 | 69076632 |
| | в том числе по наименованиям кредиторов | | | | | |
| 5.1 | АО "Fatgonaazot" | 17039768 | 17039768 | | | |
| 5.2 | АО "Macham-Chirchik" | 14615643 | 14615643 | | | 17039768 |
| 5.3 | УП "Дехканбад, завод калийных удобр." | 37421221 | 37421221 | | | 14615643 |
| 5.4 | | | 0,00 | | | 37421221 |
| 5.5 | | | 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 представлений
налогоплательщиком

ИНН 303724021

O'ZSANOATEKSPORT AJ

(наименование)

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за 2018, 9 месяцев года в ГНИ ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани
(период) (наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.10.2018

Рег.№ 69015546

Ответственное лицо: БЕГИМКУЛОВА БАРНО БОРИСОВНА

Примечание:

Отчёт о финансовых результатах - форма № 2

на 2018 год 3 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 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 | 153 |
| по КФС | 100 |
| по СООГУ | |
| ИНН | 303724021 |
| СОАТО | 1726273 |
| Дата высылки | 25.10.2018 |
| Дата получения | |
| Срок представления | 25.10.2018 |

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 | 10505863 | x | 2155508 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 210401 | x | 1804 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 10295462 | 0 | 2153704 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 5050418 | x | 3906112 |
| Расходы по реализации | 050 | x | 790682 | x | 1053185 |
| Административные расходы | 060 | x | 2790732 | x | 1198050 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 1469004 | x | 1656877 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 6765 | x | 147639 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 5251809 | 0 | 0 | 1604769 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 11032340 | x | 10024330 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 846791 | x | 9884421 | x |
| Доходы в виде процентов | 130 | | x | | x |
| Доходы от финансовой аренды | 140 | | x | | x |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 10185549 | x | 139909 | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | x | | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 15183411 | x | 4375897 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | 947222 | | |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | | x | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 14236189 | x | 4375897 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | | x | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1100738 | 0 | 4043664 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 1100738 | 0 | 4043664 | 0 |
| Налог на прибыль | 250 | x | 49370 | x | 54517 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 16570 | x | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250,260) | 270 | 1034798 | 0 | 3989147 | 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 | 54517 | 11920 |
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 307974 | 297226 |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 34134 | 31723 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | | |
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 426618 | 444948 |
| Акцизный налог | 320 | | |
| Налог за пользование недрами | 330 | | |
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | | |
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | | 2500 |
| 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 | 387 | 7559 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 68976 | 55000 |
| 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 | 607043 | 557800 |
| 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 до 470 кроме стр. 291) | 480 | 1465515 | 1376953 |

Руководитель

МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер

ТУЛЯГАНОВА ГУЗАЛИЯ ИЛЬДАРОВНА

