

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 2016, Годовой

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани

(период)

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 04.05.2017

Пер.№ 50570555

Ответственное лицо: Inoyatova Hilola Akramovna

Примечание:

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 4 квартал

| | | | |
|---|---|--------------------|------------|
| Предприятия, организация | О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI | Форма N 1 по ОКУД | Коды |
| Отрасль | Прочие | по ОКПО | 25964532 |
| Организационно-правовая форма | Полные товарищества | по ОКОНХ | 72100 |
| Форма собственности | Частная | по КОПФ | 1153 |
| Министерства, ведомства и другие | Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации | по КФС | 144 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по СООГУ | 07774 |
| Территория | ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД тумани | ИНН | 303724021 |
| Адрес: | УЗБЕКИСТОН Д.1 | СОАТО | 1726273 |
| | | Дата высылки | 04.05.2017 |
| | | Дата получения | |
| | | Срок представления | 15.02.2017 |

Единица измерения, тыс. сум.

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 | | 199729 |
| Сумма износа (0200) | 011 | | 111963 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 0,00 | 87766 |
| 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 | 0,00 | 23206573 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | | 23156573 |
| 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 | | 50000 |
| 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 | 0,00 | 23294339 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 0,00 | 118907 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | | 8279 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | 110628 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | 1552623 |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 0,00 | 113755873 |
| из нее: просроченная* | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | | 33883682 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | 47567031 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | 321 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | | 16131776 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | | 524 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | | 2548 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | 8842 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | | 16161149 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 0,00 | 38325612 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | | 9173608 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | | 10413799 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | | 18738205 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | 71862 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 0,00 | 153824877 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 0,00 | 177119216 |
| Пассив | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | | 23156573 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | | 1667335 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 0,00 | 24823908 |
| 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 | 0,00 | 152295308 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 0,00 | 118782113 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | | 65773083 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | | 14633194 |
| 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 | | 37873473 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | | 288500 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | | 131814 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |

| | | | |
|---|-----|------|-----------|
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | | 74318 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | 33513195 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | | 7731 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 0,00 | 152295308 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 0,00 | 177119216 |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten signature in purple ink]

Юнусов Э.Я.

Мухитдинов Х.Х.

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 | | 0 |

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

Руководитель

ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ

Главный бухгалтер

MUXITDINOV XIRAJITDIN XUZUROVI



[Handwritten signature in blue ink]

**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 2016, Годовой
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 04.05.2017

Рег.№ 50569439

Ответственное лицо: Inoyatova Nilola Akramovna

Примечание:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2016 год 4 квартал

Предприятия, организация
Отрасль
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Министерства, ведомства и другие
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория
Адрес:

О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI

Прочие

Полные товарищества

Частная

Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации

ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД тумани

УЗБЕКИСТОН Д.1

Единица измерения, тыс. сум.

| | |
|--------------------|------------|
| форма N 1 по ОКУД | Коды |
| по ОКПО | 25964532 |
| по ОКОНХ | 72100 |
| по КОПФ | 1153 |
| по КФС | 144 |
| по СООГУ | 07774 |
| ИНН | 303724021 |
| СОАТО | 1726273 |
| Дата высылки | 04.05.2017 |
| Дата получения | |
| Срок представления | 15.02.2017 |

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 | | x | 6441989 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | | x | 346307 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 0,00 | 0,00 | 6095682 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 0,00 | x | 4870808 |
| Расходы по реализации | 050 | x | | x | 756035 |
| Административные расходы | 060 | x | | x | 2712353 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | | x | 1402420 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | | x | 4073 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 0,00 | 0,00 | 1228947 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 0,00 | x | 2610414 | 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 | | x | 2610414 | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | x | | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 0,00 | x | 1843962 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | | x | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | | x | 1843962 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | | x | |
| Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 0,00 | 0,00 | 1995399 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 0,00 | 0,00 | 1995399 | 0 |
| Налог на прибыль | 250 | x | | x | 183079 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | | x | 144985 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 0,00 | 0,00 | 1667335 | 0 |

Руководитель

Главный бухгалтер



Юнусов Э.Я.

Мухитдинов Х.Х.

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 | | | |
| Налог на доходы физических лиц | 280 | 183079 | 81516 |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 290 | 401612 | 441325 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 291 | 19393 | 22472 |
| Налог на добавленную стоимость | 300 | 144986 | 97506 |
| Акцизный налог | 310 | 1094581 | 1043000 |
| Налог за пользование недрами | 320 | | |
| Налог за пользование водными ресурсами | 330 | | |
| Налог на имущество юридических лиц | 340 | | |
| Земельный налог с юридических лиц | 350 | 3986 | 4510 |
| Единый налоговый платеж | 360 | | |
| Единый земельный налог | 370 | | |
| Фиксированный налог | 380 | | |
| Прочие налоги | 390 | | |
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 400 | | |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 410 | 90188 | 76921 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений | 420 | 103072 | 88323 |
| Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд | 430 | 32210 | 34758 |
| Импортные таможенные пошлины | 440 | 559204 | 481657 |
| Сборы в местный бюджет | 450 | | |
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 460 | | |
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 470 | | |
| | 480 | 2612918 | 2349516 |

Руководитель

Главный бухгалтер



Юнусов Э.Я.
Мухитдинов Х.Х.

Юнусов Э.Я.

Мухитдинов Х.Х.

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 4 квартал

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

| | |
|--------------------|------------|
| форма N 1 по ОКУД | Коды |
| по ОКПО | 25964532 |
| по ОКОНХ | 72100 |
| по КОПФ | 1153 |
| по КФС | 144 |
| по СООГУ | 7774 |
| ИНН | 303724021 |
| СОАТО | 1726273 |
| Дата высылки | 15.02.2017 |
| Дата получения | |
| Срок представления | |

Единица измерения, тыс. сум.

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 |
| Сумма износа (0200) | 011 | | 111 963,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | | 87 766,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | 137 766,00 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | | 118 907,00 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | | 8 279,00 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | 110 628,00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | 843 823,00 |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | | 136 125 624,00 |
| из нее: просроченная* | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | | 33 881 032,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | 47 567 031,00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | 886,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | | 15 166 319,00 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | | 181 288,00 |
| 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 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | 8 842,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | | 16 161 149,00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | | 38 325 612,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | | 9 173 608,00 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | | 10 413 799,00 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | | 18 738 205,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | 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 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | | 175 623 594,00 |
| Пассив | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | | 23 156 573,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | | 1 121 323,00 |
| 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 |
| 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 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | | 117 832 503,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | | 64 801 605,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | | 14 633 194,00 |
| 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 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | | 278 747,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | | 132 080,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |

| | | |
|---|-----|----------------|
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 74 318,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 33 508 195,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 5 000,00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 8 297,00 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 151 345 698,00 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 175 623 594,00 |

Руководитель
ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ
Главный бухгалтер
МУХИТДИНОВ ХИРАЖИТДИН ХУЗУРОВИ



(Handwritten signature in blue ink)

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 | | 0,00 |

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

Руководитель
 ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ
 Главный бухгалтер
 MUXITDINOV XIRAJITDIN XUZUROVI



(Handwritten signature in blue ink)

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию Годовой _____ 2016 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 |
|--|--|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | 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 доходов | зadolженность по отсроченным решениям правительства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Просроченная дебиторская задолженность | | | | | | | |
| 1 | Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего | 0,00 | | | | | |
| 2 | Просроченная задолженность внутри республики, всего | 0,00 | | | | | |
| 2.1 | в том числе по наименованиям дебиторов | 0,00 | | | | | |
| 2.2 | Внутриведомственная просроченная задолженность, всего | 0,00 | | | | | |
| 2.2.1 | в том числе по наименованиям дебиторов | 0,00 | | | | | |
| 2.2.20 | | | | | | | |
| 3 | Просроченная задолженность за пределами республики, всего | 0,00 | | | | | |
| 3.1 | в том числе по наименованиям дебиторов | 0,00 | | | | | |
| Просроченная кредиторская задолженность | | | | | | | |
| 4 | Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего | 0,00 | | | | | |
| 5 | Просроченная задолженность на территории республики, всего | 0,00 | | | | | |
| 5.1 | в том числе по наименованиям кредиторов | 0,00 | | | | | |
| 5.2 | Внутриведомственная просроченная задолженность, всего | 0,00 | | | | | |
| 5.2.1 | в том числе по наименованиям кредиторов | 0,00 | | | | | |
| 6 | Просроченная задолженность за пределами республики, всего | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.1 | в том числе по наименованиям кредиторов | 0,00 | | | | | | | |
| <p>Руководитель ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ Главный бухгалтер MUKITDINOV XIRAJITDIN XUZUROVI</p> | | | | | | | | | |

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names in the table above.



**Подтверждение о принятии электронного налогового
отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового
Кодекса

Республики Узбекистан о том что 1

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком

ИНН 303724021

О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 4 Годовой года в ГНИ г.ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ р-н

(период)

(наименование ГНИ)

принять

Дата: 15.02.2017

Рег.№ 47644783

Ответственное лицо: Inoyatova Nilola Akramovna

Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2016 год 4 квартал

| | | | |
|---|---|--------------------|------------|
| Предприятия, организация | О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI | Коды | |
| Отрасль | Прочие | форма N 1 по ОКУД | |
| Организационно-правовая форма | | по ОКПО | 25964532 |
| Форма собственности | Частная | по ОКОНХ | 72100 |
| Министерства, ведомства и другие | Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации | по КОПФ | 1153 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по КФС | 144 |
| Территория | МИРАБАДСКИЙ р-н | по СООГУ | 7774 |
| Адрес: | УЗБЕКИСТОН Д.1 | ИНН | 303724021 |
| | | СОАТО | 1726273 |
| | | Дата высылки | 15.02.2017 |
| | | Дата получения | |
| | | Срок представления | |

Единица измерения, тыс. сум.

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 | | x | 6 443 045,00 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | | x | 346 307,00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | | | 6 096 738,00 | 0,00 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | | x | 4 817 711,00 |
| Расходы по реализации | 050 | x | | x | 756 035,00 |
| Административные расходы | 060 | x | | x | 2 712 353,00 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | | x | 1 349 323,00 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | | x | 4 073,00 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | | | 1 283 100,00 | 0,00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | | x | 6 290 487,00 | 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 | | x | 6 290 487,00 | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | x | | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | | x | 6 273 242,00 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | | x | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | | x | 6 273 242,00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | | x | |
| Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | | | 1 300 345,00 | 0,00 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | | | 1 300 345,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 250 | x | | x | 81 516,00 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | | x | 97 506,00 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | | | 1 121 323,00 | 0,00 |

Руководитель
YUNUSOV ERKIJON YAKUBJONOVICH

Главный бухгалтер
MUXITDINOV XIRAJITDIN XUZUROVICH



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 | 93 963,00 | 81 516,00 |
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 401 612,00 | 441 325,00 |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 19 393,00 | 22 472,00 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | 82 011,00 | 97 506,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 1 126 505,00 | 1 043 000,00 |
| Акцизный налог | 320 | | 0,00 |
| Налог за пользование недрами | 330 | | |
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | | |
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 4 510,00 | 3 986,00 |
| 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 | 76 921,00 | 90 312,00 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 88 323,00 | 167 761,00 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений | 430 | 34 758,00 | 32 254,00 |
| Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд | 440 | 481 657,00 | 559 204,00 |
| 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 | 2 390 260,00 | 2 516 864,00 |

Руководитель
YUNUSOV ERKIJON YAKUBJONOVICH

Главный бухгалтер
MUXITDINOV XIRAJITDIN XUZUROVICH



(Handwritten signature in blue ink)

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса

Республики Узбекистан о том что 1

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком

ИНН 303724021

О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI

(наименование)

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за 4 Годовой

(период)

года в ГНИ

г.ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ р-н

(наименование ГНИ)

принять

Дата: 15.02.2017

Рег.№ 47647702

Ответственное лицо: Inoyatova Nilola Akramovna

Примечание:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2016 год 0 квартал

Предприятия, организация
О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI

Отрасль
Прочие

Организационно-правовая форма
Частная

Форма собственности
Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации

Министерства, ведомства и другие
Идентификационный номер налогоплательщика

Территория
МИРАБАДСКИЙ р-н

Адрес:
УЗБЕКИСТОН Д.1

| | |
|--------------------|------------|
| Коды | |
| Форма № 1 по ОКУД | |
| по ОКПО | 25964532 |
| по ОКОНХ | 72100 |
| по КОПФ | 1153 |
| по КФС | 144 |
| по СООГУ | 7774 |
| ИНН | 303724021 |
| СОАТО | 1726273 |
| Дата высылки | 15.02.2017 |
| Дата получения | |
| Срок представления | |

Единица измерения, тыс. сум.

| Наименование показателей | Код стр | Приход | Расход |
|---|---------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Операционная деятельность | | | |
| Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 396 346 037,00 | x |
| Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги | 020 | x | 497 630 403,00 |
| Денежные платежи персоналу и от их имени | 030 | x | 1 526 853,00 |
| Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности | 040 | 109 164 809,00 | |
| Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр. 010-020-030+/-040) | 050 | 6 353 590,00 | 0,00 |
| Инвестиционная деятельность | | | |
| Приобретение и продажа основных средств | 060 | | 199 319,00 |
| Приобретение и продажа нематериальных активов | 070 | | |
| Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций | 080 | | 50 000,00 |
| Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности | 090 | | |
| Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090) | 100 | 0,00 | 249 319,00 |
| Финансовая деятельность | | | |
| Полученные и выплаченные проценты | 110 | | 643 251,00 |
| Полученные и выплаченные дивиденды | 120 | | |
| Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом | 130 | | |
| Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций | 140 | | |
| Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам | 150 | 16 157 400,00 | |
| Денежные поступления и платежи по финансовой аренде | 160 | | |
| Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности | 170 | | 115 652,00 |
| Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170) | 180 | 15 398 497,00 | 0,00 |
| Налогообложение | | | |
| Уплаченный налог на прибыль | 190 | x | 97 506,00 |
| Уплаченные прочие налоги | 200 | x | 1 835 100,00 |
| Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200) | 210 | x | 1 932 606,00 |
| Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210) | 220 | 19 570 162,00 | 0,00 |
| Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от пересечки денежных средств в иностранной валюте | 221 | 17 245,00 | |
| Денежные средства на начало года | 230 | 0,00 | x |
| Денежные средства на конец года | 240 | 19 587 407,00 | x |

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature in blue ink]

Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

| Наименование показателей | Код стр. | Сумма |
|--|----------|----------------|
| Остаток на начало года | 250 | 0,00 |
| Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264) в том числе | 260 | 393 797 271,00 |
| | 261 | 391 486 080,00 |
| Выручка от реализации | 262 | |
| Проконвертировано | 263 | 2 257 564,00 |
| По финансовой деятельности | 264 | 53 627,00 |
| Другие источники | 270 | 383 366 227,00 |
| Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе | 271 | 383 353 857,00 |
| Выплаты поставщикам и подрядчикам | 272 | 104,00 |
| Выплаты по финансовой деятельности | 273 | 12 266,00 |
| На другие цели | 280 | -17 245,00 |
| Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте | 290 | 10 413 799,00 |
| Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280) | | |

Руководитель
ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ

Главный бухгалтер
МУХИТДИНОВ ХИРАЎТИДИН ХУЗУРОВИ



(Handwritten signature in blue ink)

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса

Республики Узбекистан о том что I

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком

ИНН 303724021

О`ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI

(наименование)

по Отчет о денежных потоках - форма № 4

(наименование налога)

за 0 Годовой
(период)

года в ГНИ

г.ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ р-н

(наименование ГНИ)

принять

Дата: 15.02.2017

Рег.№ 47665418

Ответственное лицо: Inoyatova Hilola Akramovna

Примечание:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о собственном капитале - форма № 5

на 2016 год 0 квартал

| | | | |
|---|---|--------------------|------------|
| Предприятия, организация | О'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI | Форма № 1 по ОКУД | Коды |
| Отрасль | Прочие | по ОКПО | 25964532 |
| Организационно-правовая форма | Частная | по ОКОНХ | 72100 |
| Форма собственности | Межотрасп.объед.,консорциумы,ассоциации | по КОПФ | 1153 |
| Министерства, ведомства и другие | Идентификационный номер налогоплательщика | по КФС | 144 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Территория | по СООГУ | 7774 |
| Территория | МИРАБАДСКИЙ р-н | ИНН | 303724021 |
| Адрес: | УЗБЕКИСТОН Д.1 | СОАТО | 1726273 |
| Единица измерения, тыс. сум. | | Дата высылки | 15.02.2017 |
| | | Дата получения | |
| | | Срок представления | |

| 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 | | | | | | | |
| Эмиссия ценных бумаг | 020 | 23 156 573,00 | | | | | | |
| Переоценка долгосрочных активов | 030 | x | x | x | x | x | x | 23 156 573,00 |
| Валютная курсовая разница при формировании уставного капитала | 040 | x | | x | | | | |
| Отчисления в резервный капитал | 050 | x | x | | | | | |
| Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года | 060 | x | x | x | 1 121 323,00 | | | |
| Безвозмездно полученное имущество | 070 | x | x | | | | | |
| Полученные средства по целевому назначению | 080 | x | x | x | x | | | 1 121 323,00 |
| Дивиденды начисленные | 090 | x | x | x | | | | |
| Прочие источники формирования собственного капитала | 100 | | | | | | | |
| Остаток на конец года | 110 | 23 156 573,00 | | | 1 121 323,00 | | | 24 277 896,00 |
| Увеличение (+) или уменьшение (-) собственного капитала | 120 | 23 156 573,00 | | | 1 121 323,00 | | | 24 277 896,00 |
| Справочно: | | | | | | | | |
| Количество выпущенных акций, шт. | 130 | x | x | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| привилегированные | 131 | | | | | | | |
| простые | 132 | x | x | x | | | | |
| Номинальная стоимость акции | 140 | x | x | x | | | | 23 156 573,00 |
| Количество акций в обращении, шт. | 150 | x | x | x | | | | 1,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| привилегированные | 151 | x | x | x | | | | 23 156 573,00 |
| простые | 152 | x | x | x | | | | |
| Руководитель | | | | | | | | |
| ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ | | | | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | | | | |

Ю.Н.Усов



Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса

Республики Узбекистан о том что I

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком

ИНН 303724021

O'ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI

(наименование)

по Отчет о собственном капитале - форма № 5

(наименование налога)

за 0 Годовой года в ГНИ г.ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ р-н

(период)

(наименование ГНИ)

принять

Дата: 15.02.2017

Рег.№ 47649175

Ответственное лицо: Inoyatova Nilola Akramovna

Примечанье:

Рад этилиш сабаби: