

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 3 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 ШАХАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани  
Адрес: Буюк ипак йули МФЙ, Мустакиллик шох кўчаси, 107-уй  
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726269
Дата высылки	23.10.2023
Дата получения	
Срок представления	25.10.2023

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 291 909,00	1 258 053,00
Сумма износа (0200)	011	876 953,00	941 283,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	414 956,00	316 770,00
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	18 377 692,00
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	351 992,00
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	22 111 444,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	49 504 281,00	48 457 946,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 057 599,00	3 531 489,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	44 245,00	43 430,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	2 013 354,00	3 488 059,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	38 620 150,00	28 861 912,00
Отсроченные расходы (3200)	200	24 317 902,00	23 658 661,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	146 738 422,00	220 754 027,00
из нее: просроченная*	211	14 697 648,00	11 747 029,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	96 230 545,00	123 491 619,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	633 477,00	40 285,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	35 020 687,00	81 775 707,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	98 459,00	96 340,00
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	168 190,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	14 715 134,00	15 181 886,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	15 737 210,00	22 312 548,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	15 477 833,00	22 244 976,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	253 949,00	65 667,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	5 428,00	1 905,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12 554 017,00	12 874 717,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	240 025 300,00	311 993 354,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	289 529 581,00	360 451 300,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	75 340 303,00	75 340 303,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	7 342 319,00	7 380 415,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6 953 475,00	522 971,00
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	83 319 883,00
<b>II. Обязательства</b>			
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	275 931 207,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	198 686 524,00	210 353 533,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	52 028 098,00	51 072 347,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	92 629 208,00	56 551 903,00
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	101 852 821,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	15 502,00	730 357,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	78 433,00	43 795,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	36 982,00	36 268,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	58 389,00	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	6 750,00	65 577 674,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	52 032 685,00	51 138 389,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	199 893 484,00	277 131 417,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	289 529 581,00	360 451 300,00

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	103 881,00	122 547,00

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

Руководитель  
 НАМАЗОВ БАХТИЙОР ХАЙРУЛЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер  
 YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



*[Handwritten signature]*

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 3 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: Буюк ипак йули МФЙ, Мустакиллик шох кўчаси, 107-уй  
Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 25964532
по ОКОНХ
по КОПФ
по КФС 100
по СООГУ 79994
ИНН 303724021
СОАТО 1726269
Дата высылки 20.10.2023
Дата получения
Срок представления 25.10.2023

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	99 935 315,00	x	89 421 456,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	94 558 694,00	x	83 479 239,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	5 376 621,00	0,00	5 942 217,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	5 628 533,00	x	6 140 554,00
Расходы по реализации	050	x	1 239 907,00	x	1 433 035,00
Административные расходы	060	x	2 484 757,00	x	4 118 461,00
Прочие операционные расходы	070	x	1 903 869,00	x	589 058,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	83 260,00	x	6 798 533,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	168 652,00	6 600 196,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	6 435 335,00	x	5 335 278,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	802 626,00	x	2 661 015,00	x
Доходы в виде процентов	130	2 550 325,00	x	1 633 450,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3 082 384,00	x	1 040 813,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	5 537 079,00	x	11 279 448,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	5 537 079,00	x	10 537 022,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	742 426,00
Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	729 604,00	0,00	656 026,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	729 604,00	0,00	656 026,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	104 798,00	x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	133 051,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	624 806,00	0,00	522 975,00	0,00

Руководитель

NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер

YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



## СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280		25 895,00
Налог на доходы физических лиц	290	474 639,00	474 639,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	3 955,00	3 955,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	9 882 257,00	9 882 257,00
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	473 154,00	473 154,00
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	10 830 050,00	10 855 945,00

Руководитель

NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер

YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH

