

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 1 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZSANOATEKSPORT"
 Отрасль Прочие
 Организационно-правовая форма _____
 Форма собственности Частная
 Министерства, ведомства и другие _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани
 Адрес: AMIR TEMUR SHOH KO'CHASI 107-UY
 Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726266
Дата высылки	26.04.2021
Дата получения	
Срок представления	26.04.2021

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

АО "O'ZSANOATEKSPORT"
(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1
(наименование налога)

за 2021, I квартал года в ГНИ ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани
(период) (наименование ГНИ)

принят Дата: 26.04.2021 Рег.№ 117686866

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

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	662933	684782
Сумма износа (0200)	011	360740	389865
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	302193	294917
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	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	31956185	31948909
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	422480	142092615
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	171151	44380
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	251329	142048235
Расходы будущих периодов (3100)	190	651	5890
Отсроченные расходы (3200)	200	35472326	38147433
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	360473279	398663352
из нее: просроченная*	211	3131478	3131478
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	12828833	27596933
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1970	3318
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	305462426	329029451
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	705877	525829
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	616	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	52179	75012
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	41421378	41432809
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	150596538	73407475
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	131887709	53321655
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	18705642	20083025
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3187	2795
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	546965274	652316765
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	578921459	684265674
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	23156573	23156573
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	656882	656882
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2847465	3021022
Целевые поступления (8800)	460	242477587	233587809
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	269138507	260422286

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	309782952	423843388
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	307782952	421843388
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	69303254	69303254
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1689441	1895323
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	229909222	347036662
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		
Задолженность по страхованию (6510)	690	46862	50282
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	794	31351
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	2000000	2000000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	76136633	72829770
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	309782952	423843388
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	578921459	684265674

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ
Главный бухгалтер
ЮЛДАШЕВ ЭЛБЕК ДИЛМУРОДОВИЧ



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	5943	63636

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

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер
ЮЛДАШЕВ ЭЛБЕК ДИЛМУРОДОВИЧ



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 1 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZSANOATEKSPORT"
 Отрасль Прочие
 Организационно-правовая форма _____
 Форма собственности Частная
 Министерства, ведомства и другие _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
 Адрес: AMIR TEMUR SHOH KO'CHASI 107-UY
 Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726266
Дата высылки	26.04.2021
Дата получения	
Срок представления	26.04.2021

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком ИИН 303724021

АО "O'ZSANOATEKSPORT"
(наименование)

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2
(наименование налога)

за 2021, I квартал года в ГНИ ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани
(период) (наименование ГНИ)

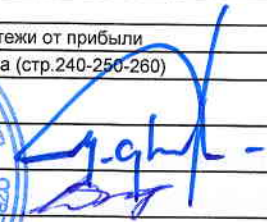
принят Дата: 26.04.2021 Рег.№ 117685121

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

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	3862776.6	x	533048	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	3778605.21	x	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	84171.39	0	533048	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	996849.75	x	1549786
Расходы по реализации	050	x	143464.61	x	210755
Административные расходы	060	x	358379.82	x	494243
Прочие операционные расходы	070	x	495005.32	x	844788
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	239929.06	x	40	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	672749.3	0	1016698
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	6792354.41	x	2350720	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	6460823.19	x	1918081	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	331531.22	x	432639	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	3996004.41	x	1128000
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	3996004.41	x	1128000
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2123600.7	0	206022	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	2123600.7	0	206022	0
Налог на прибыль	250	x	338134.86	x	32465
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1785465.84	0	173557	0

Руководитель
МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ
Главный бухгалтер
ЮЛДАШЕВ ЭЛБЕК ДИЛМУРОВОВИЧ




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	32465	5000
Налог на доходы физических лиц	290	54183	53076
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	258	258
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	33178	33178
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	100730	100730
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	220556	191984

Руководитель

МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер

ЮЛДАШЕВ ЭЛБЕК ДИЛМУРОДОВИЧ

