

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 2 квартал

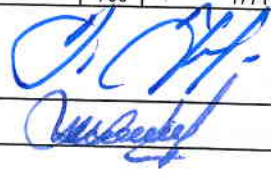
Предприятия, организация	О`ZSANOATEKSPORT AKSIYADORLIK JAMIYATI	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Прочие	по ОКПО	25964532
Организационно-правовая форма	Полные товарищества	по ОКОНХ	72100
Форма собственности	Частная	по КОПФ	1153
Министерства, ведомства и другие	Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	07774
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД тумани	ИНН	303724021
Адрес:	УЗБЕКИСТОН Д.1	СОАТО	1726273
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	18.07.2017
		Дата получения	
		Срок представления	25.07.2017

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	199729	203524
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	011	111963	124822
Нематериальные активы:	012	87766	78702
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	23206573	23206573
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040	23156573	23156573
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	060		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	070		
Оборудование к установке (0700)	080	50000	50000
Капитальные вложения (0800)	090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	100		151020
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	110		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	120		
	130	23294339	23436295
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	118907	146821
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	8279	6935
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	110628	139886
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1552623	6666373
из нее: просроченная*	211	113755873	198215788
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	33883682	115770781
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	47567031	48503051
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	321	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	16131776	33759279
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	524	13198
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	1534
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	16161149	167945
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	38325612	46351033
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9173608	22275058
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	10413799	6734018
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	18738205	17341957
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	71862	61412
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	153824877	251441427
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	177119216	274877722
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)			
Резервированный капитал (8400)	410	23156573	23156573
Уставный капитал (8500)	420		
Выкупленные собственные акции (8600)	430		168401
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	440		
Целевые поступления (8800)	450	1667335	2141524
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	460		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	470		
	480	24823908	25466498
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	152295308	249411224
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	118782113	233735643
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	65773083	124155471
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	14633194	15361457
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	93507593
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	288500	208542
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	131814	223960
Задолженность учредителям (6600)	710		

Задолженность по оплате труда (6700)	720	74318	72401
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	33513195	15670581
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		5000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7731	206219
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	152295308	249411224
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	177119216	274877722

Руководитель
ЮНУСОВ ЭРКИНЖОН ЯКУБЖОНОВИЧ
Главный бухгалтер
МУХИТДИНОВ ХИРАЖИТДИН ХУЗУРОВИ




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		
		2334	2334

*) 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)

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 2 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
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	17.07.2017
		Дата получения	
		Срок представления	25.07.2017

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	2936527	x	6686455	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	167399	x	193301
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2769128	0	6493154	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2170602	x	3333425
Расходы по реализации	050	x	629907	x	224695
Административные расходы	060	x	987469	x	2205527
Прочие операционные расходы	070	x	553226	x	903203
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	51369	x	1615	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	649895	0	3161344	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	3893909	x	2699267	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	3893909	x	2699267	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	3972011	x	5096789
Расходы в виде процентов	180				713646
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	3972011	x	4383143
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	571793	0	763822	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	571793	0	763822	0
Налог на прибыль	250	x	49163	x	67167
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	41810	x	55732
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	480820	0	640923	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	280	67167	31600
Налог на доходы физических лиц	290	268439	273679
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	13876	13679
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	55732	34085
Налог на добавленную стоимость	310	914623	673518
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	2012	7168
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	93610	57500
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	106983	54000
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	33432	18000
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	363572	281000
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	1905570	1430550

Руководитель

Главный бухгалтер



Юнусов Э.Я.

Мухитдинов Х.Х.