

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2024 год 1 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:	Buyuk ipak yuli MFY, Mustakillik shox ko'chasi, 107-uy
Единица измерения, тыс. сум.	

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКЕД	46130
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726269
Дата высылки	17.04.2024
Дата получения	
Срок представления	25.04.2024

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	1 258 053,00	1 258 053,00
Сумма износа (0200)	011	972 888,00	1 004 393,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	285 165,00	253 660,00
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	18 377 943,00	17 884 845,00
Ценные бумаги (0610)	040	10 966 277,00	10 472 749,00
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	352 243,00	352 673,00
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	21 612 445,00	21 252 944,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	47 927 593,00	47 043 489,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	7 747 402,00	2 051 197,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	41 959,00	43 831,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	7 705 443,00	2 007 366,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	29 061 907,00	15 672 210,00
Отсроченные расходы (3200)	200	27 903 610,00	25 616 976,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	211 112 294,00	308 969 115,00
из нее: просроченная*	211	8 324 138,00	8 344 665,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	76 649 658,00	108 598 739,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	27 817,00	26 939,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	118 030 869,00	180 869 920,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	795 735,00	3 539 672,00
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	199 991,00	247 193,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	15 408 224,00	15 686 652,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	29 554 940,00	4 787 800,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	26 263 770,00	4 359 480,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3 287 982,00	424 180,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 188,00	4 140,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12 947 140,00	13 033 242,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	318 327 293,00	370 130 540,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	366 254 886,00	417 174 029,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	75 340 303,00	75 340 302,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	7 380 416,00	7 380 415,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	936 850,00	1 124 149,00
Целевые поступления (8800)	460	76 194,00	76 193,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	83 733 763,00	83 921 059,00

II. Обязательства			
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	281 320 913,00	332 052 760,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	234 245 421,00	283 903 962,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	48 427 573,00	47 386 290,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	20 312 045,00	11 085 909,00
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	165 135 874,00	221 645 731,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	80 717,00	3 608 252,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	99 787,00	58 009,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	31 662,00	31 143,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	139 708,00	76 618,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	47 075 492,00	48 148 798,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	48 445 628,00	47 398 300,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	282 521 123,00	333 252 970,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	366 254 886,00	417 174 029,00

Руководитель
 НАМАЗОВ БАХТИЙОР ХАЙРУЛЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер
 ЮЛДАШОВ ЕЛБЕК ДИЛМУРОВОВИЧ



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

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	124 737,00	124 737,00

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

Руководитель
NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер
YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



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 2024, I квартал года в ГНИ ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК
(период) (наименование ГНИ) тумани

принят Дата: 17.04.2024 Рег.№ 176883283

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2024 год 1 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: Buyuk ipak yuli MFY, Mustakillik shox ko'chasi, 107-uy
Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКЕД	46130
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726269
Дата высылки	17.04.2024
Дата получения	
Срок представления	25.04.2024

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	2 123 430,00	x	30 541 034,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1 066 820,00	x	26 214 067,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 056 610,00	0,00	4 326 967,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 535 026,00	x	2 460 172,00
Расходы по реализации	050	x	306 063,00	x	1 200 810,00
Административные расходы	060	x	1 043 884,00	x	656 619,00
Прочие операционные расходы	070	x	185 079,00	x	602 743,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	205 752,00	x	19 862,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	272 664,00	1 886 657,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	919 802,00	x	716 718,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	475 467,00	x	541 679,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	444 335,00	x	175 039,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	526 433,00	x	2 375 261,00
Расходы в виде процентов	180				211 701,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	526 433,00	x	2 163 560,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	120 705,00	0,00	228 114,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	120 705,00	0,00	228 114,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	23 942,00	x	40 810,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	96 763,00	0,00	187 304,00	0,00

Руководитель
 NAMAHOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH
 Главный бухгалтер
 YULDASHOV ELBEK DILMURDOVICH

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	40 810,00	
Налог на доходы физических лиц	290	222 204,00	242 907,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	1 851,00	1 814,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	16 182,00	16 182,00
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	220 200,00	262 015,00
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	499 396,00	521 104,00

Руководитель

NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер

YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH

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 2024, I квартал

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК
тумани

(период)

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 17.04.2024

Рег.№ 176881479

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

