

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация	ТOSHKENTDONMANSULOTLARI АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Промышленность	по ОКПО	00959702
Организационно-правовая форма	Полные товарищества	по ОКОНХ	19211
Форма собственности	Смешанная	по КОПФ	1153
Министерства, ведомства и другие	АК "Уздонмахсулот"	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	08114
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР ЯШНОБОД тумани	ИНН	200547706
Адрес:	„РАНЛАВОН МАНМУД 2-TOR KO CHASI, 33-UY,	СОАТО	1726290
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	17.04.2019
		Дата получения	
		Срок представления	15.02.2019

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	48445377	49125255
Сумма износа (0200)	011	19818825	21768973
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	28626552	27356282
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	5052215	5066082
Ценные бумаги (0610)	040	625806	625806
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	4011806	4055673
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	222800	192800
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	186803	186803
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5000	5000
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	274574	373140
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	33953341	32795504
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	74967170	98838155
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	72855138	92759684
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	2087063	5842489
Товары (2900 за минусом 2960)	180	24969	235982
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	24919115	37658452
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	885548	1187690
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1343870	1893539
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	21982429	31475779
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	302949	412360
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	103792	1137563
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	86118	1131960
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	214409	419561
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	1113239	884915
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	322253	831187
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	588706	48332
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	202280	5396
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	1574776	116685
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	102574300	137498207
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	136527641	170293711
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2957222	2957222
Добавленный капитал (8400)	420	479605	479605
Резервный капитал (8500)	430	16232726	16052897
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	8392427	13814537
Целевые поступления (8800)	460	8250000	
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	36311980	33304261
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	121950
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	121950
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		121950
Текущие обязательства всего (стр. 610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	100215661	136887500
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	24166886	45525482
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8837811	16876481
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	2224	
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	5222560	12089620
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	1554939	
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1367663	1253812
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2280091	7446254
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2529621	2890866

Задолженность учредителям (6600)	710	719329	2548990
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1535683	2063012
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3689829	10322625
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	72358946	81019393
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	119189	356447
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	100215661	136989450
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	136527641	170293711

Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот - 2-сонли шакл

2018 йил 4 чораги

Корхона, ташкилот	TOSHKENTDONMAHSULOTLARI АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Тармоқ	Промышленность
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Полные товарищества
Мулкчилик шакли	Смешанная
Вазирлик, идора ва бошқалар	АК "Ўздонмахсулот"
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани
Манзил	,РАНЛАВОН МАҲМУД 2-TOR KO CHASI,33-UY,

Ўлчов бирлиги, **минг сўм**

	Коды
БхУТ буйича 1-шакл	
КТУТ буйича	00959702
ХХТУТ буйича	19211
ТхШТ буйича	1153
МШТ буйича	144
ДБИБТ буйича	08114
СТИР	200547708
МхОБТ	1726290
Жўнатилган сана	18.04.2019
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш мuddати	15.02.2019

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТҮГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Утган йилнинг шу даврида		Хисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	145855926	x	180428177	x
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннарихи	020	x	127877522	x	156241174
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	17978404	0	24187003	0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	13263869	x	14697057
Сотиш харажатлари	050	x	83899	x	198583
Мажмурий харажатлар	060	x	2036960	x	2982971
Бошқа операциялар харажатлар	070	x	11143010	x	11515503
Хисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	2605972	x	1155072	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	7320507	0	10645018	0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	85265	x	144292	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		x		x
Фоиизлар шаклидаги даромадлар	130		x	7909	x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	85265	x	136383	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	1573499	x	971071
Фоиизлар шаклидаги харажатлар	180		1573499		838014
Молиявий ижара бўйича фоиизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	12250
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x		x	120807
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумижамий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170)	220	5832273	0	9818239	0
Фавқулоддати фойда ва зарарлар	230				
Фойда солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+-230)	240	5832273	0	9818239	0
Фойда солиғи	250	x	410638	x	1640477
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	433731	x	
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	4987904	0	8177762	0