

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 2 квартал

Предприятия, организация	"TOSHKENTDOMMANSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Промышленность	по ОКПО	959702
Организационно-правовая форма	Смешанная	по ОКОНХ	19211
Форма собственности	АК "Уздонмахсулот"	по КОПФ	153
Министерства, ведомства и другие	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚУРҒОН тумани	по КФС	100
Идентификационный номер налогоплательщика	ОУТАМГ`АЛ, ҚУШТАМГ`АЛ МҒУ МЕНАТОВВОД КО`СНАСИ, 59 УУ,	по СООГУ	08114
Территория		ИНН	200547706
Адрес:		СОАТО	1727206804
		Дата высылки	26.07.2021
		Дата получения	
		Срок представления	26.07.2021

Единица измерения, тыс. сум.

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	81996221	82407715
Сумма износа (0200)	011	33285223	36683189
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	48710998	45724526
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	2372576	2372576
Ценные бумаги (0610)	040	625806	625806
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1362167	1362167
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	192800	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	247646	1508782
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	51331220	49605884
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	144415233	184062807
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	137140646	180060015
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	5469825	2714891
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1804762	1287901
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	49161738	59260172
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5620919	1990039
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	971923	2702038
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	971923	2702038
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	16904	17217
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	36377200	25167985
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	3255652	25164763
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	164155	181717
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1335893	1297884
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1419092	2738529
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2150481	9461993
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	374167	79070
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1776314	9382923
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	116685	116685
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	195844137	252901657
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	247175357	302507541
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2957222	2957222
Добавленный капитал (8400)	420	479605	479605
Резервный капитал (8500)	430	19987877	19987877
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	34512706	36312706
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	57937410	59737410
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12746107	7319027
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	25190	18250
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	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	12720917	7300777
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	25190	18250
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	177239530	235451104
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	27508207	44642445
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9265192	30875739
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	1	1
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	4227765	1
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	2364122	2214333
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2360030	3577502
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	554453	814755
Задолженность учредителям (6600)	710	4160192	2738826
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3460363	2804406
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1108371	12511829
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	148622952	178296830
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1116090	1616883
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	189985637	242770131
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	247923047	302507541

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 2 квартал

Предприятие, организация	"TOSHKENTDONMANSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI	форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Промышленность	по ОКПО	959702
Организационно-правовая форма		по ОКОНХ	19211
Форма собственности	Смешанная	по КОПФ	153
Министерства, ведомства и другие	АК "Уздонмахсулот"	по КФС	100
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	08114
Территория	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОККУРГОН тумани	ИНН	200547706
Адрес:	ОУТАМГ'АЛ, ҚУШТАМГ'АЛ МҒУ МЕННАТОВОД КО'СНАСИ, 59 УЎ,	СОАТО	1727206804
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	26.07.2021
		Дата получения	
		Срок представления	26.07.2021

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

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	154470627	X	173603968	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	122012747	X	151035804
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	32457880	0	22568164	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	18624093	X	13409905
Расходы по реализации	050	X	3167053	X	5029104
Административные расходы	060	X	7421936	X	4561230
Прочие операционные расходы	070	X	8035104	X	3819571
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	X		X	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1696388	X		X
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	15530175	0	9158259	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1865	X	0	X
Доходы в виде дивидендов	120	-167	X		X
Доходы в виде процентов	130		X		X
Доходы от финансовой аренды	140		X		X
Доходы от валютных курсовых разниц	150		X		X
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	2032	X		X
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	2685139	X	2409419
Расходы в виде процентов	180		2678839		2409419
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	X	6300	X	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	X		X	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		X	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	12846901	0	6748840	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	12846901	0	6748840	0
Налог на прибыль	250	X	1536328	X	1071150
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	X		X	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	11310573	0	5677690	0

