

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 3 квартал

Предприятия, организация TOSHKENTDONMAHSULOTLARI АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 Отрасль Промышленность
 Организационно-правовая форма Полные товарищества
 Форма собственности Смешанная
 Министерства, ведомства и другие АК "Уздонмахсулот"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЯШНОБОД тумани
 Адрес: PAHLAVON MAHMUD 2-TOR KO CHASI,33-UY,
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 00959702
по ОКОНХ 19211
по КОПФ 1153
по КФС 144
по СООГУ 08114
ИНН 200547706
СОАТО 1726290
Дата высылки 23.10.2017
Дата получения
Срок представления 25.10.2017

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)	010	39922284	40811431
Сумма износа (0200)	011	14385254	15283962
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	25537030	25527469
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	2716972	2719772
Ценные бумаги (0610)	040	625806	625806
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1679363	1679363
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	220000	222800
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	206434	294198
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	28460436	28541439
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	78386619	111661225
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	77126270	102064752
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1051434	9374546
Товары (2900 за минусом 2980)	180	208915	221927
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	25336036	24325019
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	671941	963325
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1196241	1217243
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	22156955	21206226
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	855568	392993
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	195553	192307
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	49072	67634
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	210706	285291
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2542191	5092391
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	200770	750837
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0	90391
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2341421	4251163
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	106264846	141078635
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	134725282	169620074
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2957222	2957222
Добавленный капитал (8400)	420	479605	479605
Резервный капитал (8500)	430	11856308	11436513
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3919444	8288547
Целевые поступления (8800)	460	7552500	8250000
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	1200000
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	26765079	32611887
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	107960203	137008187
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	57914267	78854979
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4282195	23094993
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	44770624	41169483
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	2124613	1554939
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1188618	1493733
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1909908	1597080
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1892722	8261253
Задолженность учредителям (6600)	710	459848	830229
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1195636	563816
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	20210707	6446606
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	29835229	51706602
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	90103	289453
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	107960203	137008187
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	134725282	169620074

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	249224	249224

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

Руководитель
DADAMATOV ABDUNOSIR XASANOVICH
Главный бухгалтер
MAMADALIYEVA NADIRA XABIBULLOY



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию 9 месяцев 2017 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций в том числе:				
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и	зadолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1							
2.2			0,00				
2.3			0,00				
2.4			0,00				
2.5			0,00				
2.6			0,00				
2.7			0,00				
2.8			0,00				
2.9			0,00				
2.10			0,00				
2.11			0,00				
2.12			0,00				
2.13			0,00				
2.14			0,00				
2.15			0,00				
2.16			0,00				
2.17			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1							
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
2.2.4			0,00				
2.2.5			0,00				
2.2.6			0,00				
2.2.7			0,00				
2.2.8			0,00				
2.2.9			0,00				
2.2.10			0,00				
2.2.11			0,00				
2.2.12			0,00				
2.2.13			0,00				
2.2.14			0,00				
2.2.15			0,00				
2.2.16			0,00				
2.2.17			0,00				
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1							
3.2			0,00				
3.3			0,00				
3.4			0,00				
3.5			0,00				
3.6			0,00				
3.7			0,00				
3.8			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
Просроченная кредиторская задолженность							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1							
5.2			0,00				
5.3			0,00				
5.4			0,00				
5.5			0,00				
5.6			0,00				
5.7			0,00				
5.8			0,00				
5.9			0,00				
5.10			0,00				
5.11			0,00				
5.12			0,00				
5.13			0,00				
5.14			0,00				
5.15			0,00				
5.16			0,00				
5.17			0,00				
5.18			0,00				
5.19			0,00				
5.20			0,00				
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1			0,00				
5.2.2			0,00				

5.2.3			0,00				
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
5.2.10			0,00				
5.2.11			0,00				
5.2.12			0,00				
5.2.13			0,00				
5.2.14			0,00				
5.2.15			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1			0,00				
6.2			0,00				
6.3			0,00				
6.4			0,00				
6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				
6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Руководитель

DADAMATOV ABDUNOSIR XASANOVICH

Главный бухгалтер

MAMADALIYEVA NADIRA XABI BULLOY



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 3 квартал

Предприятия, организация TOSHKENTDONMAHSULOTLARI АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Отрасль Промышленность
Организационно-правовая форма Полные товарищества
Форма собственности Смешанная
Министерства, ведомства и другие АК "Уздонмахсулот"
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЯШНОБОД тумани
Адрес: ,PAHLAVON MAHMUD 2-TOR KO CHASI,33-UY,
Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	00959702
по ОКОНХ	19211
по КОПФ	1153
по КФС	144
по СООГУ	08114
ИНН	200547706
СОАТО	1726290
Дата высылки	23.10.2017
Дата получения	
Срок представления	25.10.2017

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)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6		
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	72918232	x	100427091	x		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	63793886	x		84739138.9	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	9124346	0	15687952.1	0		0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	7103507	x		9981517.9	
Расходы по реализации	050	x	51124	x		54469.7	
Административные расходы	060	x	1396030	x		1481173.7	
Прочие операционные расходы	070	x	5656353	x		8445874.5	
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x			
Прочие доходы от основной деятельности	090	488763	x	1286421.6	x		
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2509602	0	6992855.8	0		0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	306042	x	81661.2	x		
Доходы в виде дивидендов	120		x				
Доходы в виде процентов	130		x				
Доходы от финансовой аренды	140		x				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	306042	x	81661.2	x		
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1905338	x		1439103.5	
Расходы в виде процентов	180		1905338			1436468.8	
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x			
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x			
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x		2634.7	
Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	910306	0	5635413.5	0		0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		208501				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	701805	0	5635413.5	0		0
Налог на прибыль	250	x	165396	x		391883.1	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	91603	x		419482.4	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	444806	0	4824048	0		0

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	391883	111948
Налог на доходы физических лиц	290	652590	1057447
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	60361	61358
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	419482	117882
Налог на добавленную стоимость	310	9025391	7909878
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	26643	61288
Налог на имущество юридических лиц	350	532599	719638
Земельный налог с юридических лиц	360	999297	1173119
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	73332	133936
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	1405977	1326393
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	2194232	1823245
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	502135	447395
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	1835628	1788903
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	18059189	16671072

Руководитель

DADAMATOV ABDUNOSIR XASANOVICH

Главный бухгалтер

MAMADALIYEVA NADIRA XABIBULLOY

