

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 1 квартал

	Форма N 1 по ОКД	Коды
Предприятие, организация	по ОКПО	959702
Отрасль	по ОКОНХ	19211
Организационно-правовая форма	по КОПФ	153
Форма собственности	по КФС	100
Министерства, ведомства и другие	по СООГУ	08114
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	200547706
Территория	СОАТО	1727206
Адрес:	Дата высылки	29.04.2022
	Дата получения	
Единица измерения, тыс. сум.	Срок представления	25.04.2022

На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	Код стр	Наименование показателя	
			1	2
			Актив	
			I. Долгосрочные активы	
			Основные средства:	
		010	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	123 332 382,00
		011	Сумма износа (0200)	40 527 367,00
		012	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	82 805 015,00
			Нематериальные активы:	
		020	Первоначальная стоимость (0400)	0,00
		021	Сумма амортизации (0500)	0,00
		022	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	0,00
		030	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	2 160 075,00
		040	Ценные бумаги (0610)	625 806,00
		050	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	1 362 167,00
		060	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	72 800,00
		070	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	94 302,00
		080	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	5 000,00
		090	Оборудование к установке (0700)	618 682,00
		100	Капитальные вложения (0800)	1 753 156,00
		110	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	1 988 035,00
		120	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	
		130	Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	87 336 928,00
			II. Текущие активы	
		140	Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	130 735 838,00
		150	Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	122 520 691,00
		160	Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	75 996 462,00
		170	Товарная продукция (2800)	7 872 740,00
		180	Товары (2900 за минусом 2980)	342 407,00
		190	Расходы будущих периодов (3100)	
		200	Отсроченные расходы (3200)	
		210	Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	65 775 106,00
		211	из нее: просроченная*	
		220	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	4 920 470,00
		230	Задолженность обособленных подразделений (4110)	
		240	Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	1 723 598,00
		250	Авансы, выданные персоналу (4200)	38 229,00
		260	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	47 297 144,00
		270	Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	8 451 350,00
		280	Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	173 976,00
		290	Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	
		300	Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	1 565 134,00
		310	Прочие дебиторские задолженности (4800)	1 605 205,00
		320	Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	2 925 533,00
		330	Денежные средства в кассе (5000)	
		340	Денежные средства на расчетном счете (5100)	36 759,00
		350	Денежные средства в иностранной валюте (5200)	0,00
		360	Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	2 888 774,00
		370	Краткосрочные инвестиции (5800)	50 000,00
		380	Прочие текущие активы (5900)	116 685,00
		390	Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	199 603 162,00
		400	Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	286 940 090,00
				217 502 255,00

Главный бухгалтер

Председатель правления



Пассив		
I. Источники собственных средств		
Уставный капитал (8300)	410	2 957 222,00
Добавленный капитал (8400)	420	479 605,00
Резервный капитал (8500)	430	57 917 989,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	34 474 956,00
Первые поступления (8800)	460	
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	542 040,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	95 864 509,00
II. Обязательства		
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 508 270,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	250,00
Долгосрочная задолженность по подразделению (7000)	500	
Долгосрочная задолженность по подразделению (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 обязательствам (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	2 508 020,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	250,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	188 567 311,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	23 447 647,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 408 794,00
Задолженность по подразделению (6110)	620	1,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	6 894 503,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательствам (6240)	650	
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	
Полученные авансы (6300)	670	2 383 900,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 972 648,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	705 729,00
Задолженность учредителям (6600)	710	1 344 049,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 276 719,00
Задолженность банковские кредиты (6810)	730	6 820 261,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	158 299 403,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 461 305,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	191 075 581,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	286 940 090,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	95 864 509,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	191 075 581,00
Итого по балансу (стр.480+770)	780	286 940 090,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансе

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		

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

Руководитель

ABDUNOSIR DADAMATOV HASANOVICH

Главный бухгалтер
IRINA PRONINA VIKTOROVNA



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2022 год 1 квартал

Предприятие, организация "TOSHKENTDONMANSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Промышленность
Организационно-правовая форма Смешанная
Форма собственности
Министерства, ведомства и другие АК "Уздонмахсулот"
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТOШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚУРҒОН тумани
Адрес: МЕХНАТОВОД КО`СНАСИ 59 УЎ

Единица измерения, тыс. сум.

форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	959702
по ОКОНХ	19211
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	08114
ИНН	200547706
СОАТО	1727206
Дата высылки	29.04.2022
Дата получения	
Срок представления	25.04.2022

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	80 310 701,00	x	93 984 304,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	67 860 988,00	x	80 624 200,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	12 449 713,00	0,00	13 360 104,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	10 426 573,00	x	14 527 030,00
Расходы по реализации	050	x	3 526 050,00	x	3 496 081,00
Административные расходы	060	x	2 929 817,00	x	3 440 412,00
Прочие операционные расходы	070	x	3 970 706,00	x	7 590 537,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 916 376,00	x	6 134 272,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3 939 516,00	0,00	4 967 346,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00	x	0,00	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		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	767 027,00	x	1 604 725,00
Расходы в виде процентов	180		760 927,00		381 154,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	6 100,00	x	16 725,00
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	1 206 846,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3 172 489,00	0,00	3 362 621,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				888 003,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	3 172 489,00	0,00	2 474 618,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	495 004,00	x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2 677 485,00	0,00	2 474 618,00	0,00

Председатель правления

Главный бухгалтер

А. Дадаматов

И. Пронина



(Handwritten signature in blue ink)

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	888 003,00	1 060 200,00
Налог на доходы физических лиц	290	1 001 612,00	995 405,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	8 344,00	8 344,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктурой	300		
Налог на добавленную стоимость	310	9 011 091,00	10 014 374,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	37 517,00	25 302,00
Налог на имущество юридических лиц	350	654 329,00	855 401,00
Земельный налог с юридических лиц	360	978 849,00	1 302 101,00
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	992 687,00	985 545,00
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	13 564 088,00	- 5 238 328,00

Председатель правления
Главный бухгалтер



А. Дадаматов
И. Пронина

