

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 2 квартал

Предприятия, организация	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TOSHKENTDONMAHSULOTLARI"</u>
Отрасль	<u>Промышленность</u>
Организационно-правовая форма	<u></u>
Форма собственности	<u>Смешанная</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>АК "Уздонмахсулот"</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u></u>
Территория	<u>ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚУРҒОН тумани</u>
Адрес:	<u>АЛИМКЕНТТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АККУРГАНСКИЙ Р</u>

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	<u>Коды</u>
по ОКПО	<u>959702</u>
по ОКОНХ	<u>19211</u>
по КОПФ	<u>153</u>
по КФС	<u>144</u>
по СООГУ	<u>08114</u>
ИНН	<u>200547706</u>
СОАТО	<u>1727206</u>
Дата высылки	<u>20.08.2020</u>
Дата получения	<u></u>
Срок представления	<u>27.07.2020</u>

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	80710938	79048135
Сумма износа (0200)	011	28130508	28307701
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	52580430	50740434
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	4810669	4810669
Ценные бумаги (0610)	040	625806	625806
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	3800260	3800260
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	259227
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	57638745	55810330
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	154504078	240958225
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	145108632	235697824
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	9113362	5141699
Товары (2900 за минусом 2980)	180	282084	118702
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	65598324	40578119
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1460611	1644130
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		195702
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	8854182	828996
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1185	66932
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	48215492	10168728
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	3420370	26293088

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2271499	164155
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	486614	25 563,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	888371	1190825
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	427424	16506506
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	162515	118455
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	264909	16388051
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	116685	116685
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	220646511	298159535
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	278285256	353969865
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2957222	2957222
Добавленный капитал (8400)	420	479605	479605
Резервный капитал (8500)	430	20547487	20201248
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	24283549	32120639
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	48267863	55758714
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	71350	53350
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	71350	53350
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	71350	53350
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	229946043	298157799
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720 +760)	601	36078320	108299363
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	20503255	92150920
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	346032	12702
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	190582	2491356
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3012800	3627345
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3834510	1147001
Задолженность учредителям (6600)	710	2819035	5173652
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4843384	3540399
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	25582293	19808872
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	168285430	169429565
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	528722	775987
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	230017393	298211149
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	278285256	353969865

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год 2 квартал

Предприятия, организация	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TOSHKENTDONMAHSULOTLARI"</u>
Отрасль	<u>Промышленность</u>
Организационно-правовая форма	<u></u>
Форма собственности	<u>Смешанная</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>АК "Уздонмахсулот"</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u></u>
Территория	<u>ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚУРҒОН тумани</u>
Адрес:	<u>АЛИМКЕНТТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АККУРГАНСКИЙ Р</u>

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	<u>959702</u>
по ОКОНХ	<u>19211</u>
по КОПФ	<u>153</u>
по КФС	<u>144</u>
по СООГУ	<u>08114</u>
ИНН	<u>200547706</u>
СОАТО	<u>1727206</u>
Дата высылки	<u>20.08.2020</u>
Дата получения	<u></u>
Срок представления	<u>27.07.2020</u>

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	88108274	x	154470627	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	67569599	x	122012747
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	20538675	0	32457880	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	7120789	x	18624093
Расходы по реализации	050	x	1500784	x	3167053
Административные расходы	060	x	1524101	x	7421936
Прочие операционные расходы	070	x	3122619	x	8035104
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x	973285	x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	482441	x	1696388	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	13900327	0	15530175	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9283	x	1865	x
Доходы в виде дивидендов	120	1405	x	-167	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	7878	x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x	2032	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	2793895	x	2685139
Расходы в виде процентов	180		2792724		2678839
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	6300
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1171	x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	11115715	0	12846901	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	11115715	0	12846901	0
Налог на прибыль	250	x	1446556	x	1536328
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	9669159	0	11310573	0

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	153 628,00	
Налог на доходы физических лиц	290	1 243 315,00	
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	2 013,00	
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	-3 938 356,00	
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	9 876,00	
Налог на имущество юридических лиц	350	148 466,00	
Земельный налог с юридических лиц	360	945 956,00	
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	124 626,00	
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	5732883	7756504

Председатель правления

Дадаматов А.Х.

Главный бухгалтер

Пронина И.В.