

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 3 квартал

Предприятия, организация	<u>"TOSHKENTDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI</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>МЕХНАТОВОД КО`ЧАСИ 59 УЙ</u>

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	959702
по ОКОНХ	19211
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	08114
ИНН	200547706
СОАТО	1727206
Дата высылки	25.10.2021
Дата получения	
Срок представления	25.10.2021

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	120158043
Сумма износа (0200)	011	33285223	38859970
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	48710998	81298073
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	995336	2417452
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	52078910	86088101
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	144415233	206158211
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	137140646	189163759
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	5469825	6255638
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1804762	10738814
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	49161738	76271878
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5620919	5021570
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	971923	5228436
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	971923	5228436
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	16904	65119
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	36377200	41541746
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	3255652	20763718
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	164155	182426
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1335893	1391668
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1419092	2077195
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2150481	2064875
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	374167	130050
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1776314	1934825
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		50000
Прочие текущие активы (5900)	380	116685	116685
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	195844137	284661649
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	247923047	370749750

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2957222	2957222
Добавленный капитал (8400)	420	479605	479605
Резервный капитал (8500)	430	19987877	58091262
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	34512706	43049389
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	104577478
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12746107	5269044
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	25190	9250
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	12720917	5259794
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	25190	9250
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	177239530	260903227
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	27508207	33464194
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9265192	5785440
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	1	1
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	4227765	14177922
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	3058723
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2360030	4522359
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	554453	449891
Задолженность учредителям (6600)	710	4160192	2173057
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3460363	2228187
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1108371	9238672
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	148622952	218200361
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1116090	1068615
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	189985637	266172271
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	247923047	370749749

Руководитель

ABDUNOSIR DADAMATOV XASANOVICH

Главный бухгалтер

IRINA PRONINA VIKTOROVNA

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 3 квартал

Предприятия, организация "TOSHKENTDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Промышленность
Организационно-правовая форма
Форма собственности Смешанная
Министерства, ведомства и другие АК "Уздонмахсулот"
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚУРҒОН тумани
Адрес: МЕХНАТОВОД КО'СНАСИ 59 УЙ

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	28.10.2021
Дата получения	
Срок представления	25.10.2021

Единица измерения, тыс. сум.

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)	10	235529928	x	279770915	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20	x	190779242	x	238314285
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	44750686	0	41456630	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40	x	24324604	x	31504393
Расходы по реализации	50	x	4867053	x	11743067
Административные расходы	60	x	9921936	x	4839658
Прочие операционные расходы	70	x	9535615	x	14921668
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	80	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	90	1696388	x	3308587	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	22122470	0	13260824	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1164420	x	730430	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	1164587	x	730430	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	4036187	x	1864018
Расходы в виде процентов	180		3815965		1773251
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	6300	x	90767
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	213922	x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	19250703	0	12127236	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	19250703	0	12127236	0
Налог на прибыль	250	x	2510961	x	1398750
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	16739742	0	10728486	0