

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 4 квартал

Предприятия, организация "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
Адрес: Bobur ko`chasi, 77-uy
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	15350786
по ОКОНХ	84100
по КОПФ	
по КФС	144
по СООГУ	08854
ИНН	200933985
СОАТО	1726287
Дата высылки	20.02.2023
Дата получения	
Срок представления	15.02.2023

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	62 583 541,00	67 106 191,00
Сумма износа (0200)	011	26 945 922,00	31 742 155,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	35 637 619,00	35 364 036,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	479 434,00	2 479 434,00
Сумма амортизации (0500)	021	478 746,00	579 434,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	688,00	1 900 000,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	3 351 500,00	1 528 953,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	510 000,00	1 487 453,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	2 841 500,00	41 500,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	2 093 145,00	2 490 537,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	3 780 000,00	2 520 000,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	44 862 952,00	43 803 526,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	66 474,00	126 668,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	66 474,00	126 668,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	8 153,00	212 003,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10 519 951,00	13 683 862,00
из нее: просроченная*	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 005 359,00	1 090 851,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	419,00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3 358 144,00	2 091 631,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1 342 424,00	2 092 448,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	65,00	13 973,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	194 996,00	1 960,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 618 544,00	8 392 999,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	3 797 775 160,00	4 147 222 680,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	30 987 081,00	24 165 424,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	150 502 729,00	283 276 737,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 616 285 350,00	3 839 780 519,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	3 808 369 738,00	4 161 245 213,00
Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390)	400	3 853 232 690,00	4 205 048 739,00

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	47 223 805,00	47 223 805,00
Добавленный капитал (8400)	420	564 835,00	564 835,00
Резервный капитал (8500)	430	19 854 180,00	19 829 293,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	140 553 598,00	206 852 468,00
Целевые поступления (8800)	460	5 463 844,00	7 564 661,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	357 445,00	357 445,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	214 017 707,00	282 392 507,00
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	3 639 214 983,00	3 922 656 232,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3 639 214 983,00	3 922 656 232,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	471 681,00	244 588,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	489 216,00	613 814,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	54 287,00	560 029,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3 511,00	28 969,00
Задолженность учредителям (6600)	710	624 619,00	1 017 747,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	7 531,00	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	3 637 564 138,00	3 920 191 085,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	3 639 214 983,00	3 922 656 232,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	3 853 232 690,00	4 205 048 739,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

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	3 643,00	3 643,00
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	5 601,00	9 821,00
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	39 494,00	133 970,00
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	17 000 000,00	17 000 000,00
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	3 495 545,00	3 944 541,00

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

Руководитель

ПРОКУДИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Главный бухгалтер

МЕРКУЛОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2022 год 4 квартал

Предприятия, организация "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" AKSIYADORLIK
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
Адрес: Bobur ko'chasi, 77-uy
Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	15350786
по ОКОНХ	84100
по КОПФ	
по КФС	144
по СООГУ	08854
ИНН	200933985
СОАТО	1726287
Дата высылки	20.02.2023
Дата получения	
Срок представления	15.02.2023

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	294 867 240,00	x	392 542 370,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	27 970 503,00	x	34 774 934,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	266 896 737,00	0,00	357 767 436,00	0,00
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в том числе:	040	x	123 242 317,00	x	142 913 358,00
Расходы по реализации	050	x	2 850 372,00	x	2 157 040,00
Административные расходы	060	x	14 100 086,00	x	18 404 560,00
Прочие операционные расходы	070	x	106 291 859,00	x	122 351 758,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	12 111 005,00	x	1 696 179,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	155 765 425,00	0,00	216 550 257,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	24 396 543,00	x	51 953 690,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	14 070 548,00	x	18 961 945,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	10 325 995,00	x	32 991 745,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	9 949 841,00	x	32 522 664,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	9 949 841,00	x	32 522 664,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	170 212 127,00	0,00	235 981 283,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	170 212 127,00	0,00	235 981 283,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	30 157 608,00	x	38 298 022,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	140 054 519,00	0,00	197 683 261,00	0,00

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	38 298 022,00	39 423 397,00
Налог на доходы физических лиц	290	5 530 088,00	5 538 086,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	45 935,00	44 530,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	57 709 936,00	56 679 300,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	3 182,00	4 435,00
Налог на имущество юридических лиц	350	350 440,00	360 979,00
Земельный налог с юридических лиц	360	82 145,00	92 418,00
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	5 512 430,00	5 526 338,00
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	107 486 243,00	107 624 953,00

Руководитель

ПРОКУДИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Главный бухгалтер

МЕРКУЛОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА



Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2022 год 0 квартал

Предприятия, организация "O ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" AKSIYADORLIK
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
Адрес: Bobur ko`chasi,77-uy

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	
по ОКПО	15350786
по ОКОНХ	84100
по КОПФ	
по КФС	144
по СООГУ	08854
ИНН	200933985
СОАТО	1726287
Дата высылки	20.02.2023
Дата получения	
Срок представления	15.02.2023

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	457 369 919,00	x
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги	020	x	126 023 612,00
Денежные платежи персоналу и от их имени	030	x	46 915 196,00
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	17 861 812 558,00	17 596 075 357,00
Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	550 168 312,00	0,00
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060	1 890 000,00	4 519 590,00
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		1 000 000,00
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080	1 118 750,00	
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100	0,00	2 510 840,00
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110	17 731 205,00	
Полученные и выплаченные дивиденды	120		116 420 365,00
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150		
Денежные поступления и платежи по финансовой аренде	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	0,00	98 689 160,00
Налогообложение			
Уплаченный налог на прибыль	190	x	39 423 397,00
Уплаченные прочие налоги	200	x	69 099 774,00
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210	x	108 523 171,00
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	340 445 141,00	0,00
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221	21 357 930,00	12 355 551,00
Денежные средства на начало года	230	3 797 775 160,00	x
Денежные средства на конец года	240	4 147 222 680,00	x

Руководитель
ПРОКУДИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Главный бухгалтер
МЕРКУЛОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА



Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	150 502 729,00
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264) в том числе	260	4 823 248 774,00
Выручка от реализации	261	6 206 263,00
Проконвертировано	262	
По финансовой деятельности	263	42 372,00
Другие источники	264	4 817 000 139,00
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	4 693 270 853,00
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	108 544,00
Выплаты по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	4 693 162 309,00
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	2 796 087,00
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	283 276 737,00

Руководитель
ПРОКУДИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Главный бухгалтер
МЕРКУЛОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА



Отчет о собственном капитале - форма № 5

на 2022 год 0 квартал

Предприятия, организация "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOVAR-XOMASHYO BIRJASI" AKSIYADORLIK
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
Адрес: Bobur ko'chasi, 77-uy
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	
по ОКПО	15350786
по ОКОНХ	84100
по КОПФ	
по КФС	144
по СООГУ	08854
ИНН	200933985
СОАТО	1726287
Дата высылки	20.02.2023
Дата получения	
Срок представления	15.02.2023

Наименование показателя	Код стр	Уставный капитал	Добавленный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)	Выкупленные собственные акции	Целевые поступления и прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на начало года	010	47 223 805,00	564 835,00	19 854 180,00	140 553 598,00		5 821 289,00	214 017 707,00
Эмиссия ценных бумаг	020			x	x	x	x	0,00
Переоценка долгосрочных активов	030	x	x	-24 887,00	x	x	x	-24 887,00
Валютная курсовая разница при формировании уставного капитала	040	x		x	x	x	x	0,00
Отчисления в резервный капитал	050	x	x			x	x	0,00
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года	060	x	x	x	197 683 261,00	x	x	197 683 261,00
Безвозмездно полученное имущество	070	x	x		x	x	x	0,00
Полученные средства по целевому назначению	080	x	x	x	x	x	2 100 818,00	2 100 818,00
Дивиденды начисленные	090	x	x	x	-123 681 393,00	x	x	-123 681 393,00
Прочие источники формирования собственного капитала	100				-7 702 998,00			-7 702 998,00
Остаток на конец года	110	47 223 805,00	564 835,00	19 829 293,00	206 852 468,00		7 922 107,00	282 392 508,00
Увеличение (+) или уменьшение (-) собственного капитала	120			-24 887,00	66 298 870,00		2 100 818,00	68 374 801,00
Справочно:								
Количество выпущенных акций, шт.	130	x	x	x	x	x	x	0,00
в том числе:								
привилегированные	131	x	x	x	x	x	x	
простые	132	x	x	x	x	x	x	
Номинальная стоимость акции	140	x	x	x	x	x	x	630,00
Количество акций в обращении, шт.	150	x	x	x	x	x	x	74 958 420,00
в том числе:								
привилегированные	151	x	x	x	x	x	x	
простые	152	x	x	x	x	x	x	74 958 420,00
Руководитель ПРОКУДИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА Главный бухгалтер МЕРКУЛОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА								

