

СВОДНЫЙ

**БАЛАНС**

о деятельности  
ОАО Самвинкомбинат им.Ховренко

**За 1 квартал 2016 год**

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 апреля 2016 год

**СВОДНЫЙ**

тыс. сум

Наименование организации **ОАО "Ховренко"**  
Статус **Юридический**  
Расчетный счет № **20208000900216385001**  
Валютный счет № **20840000300216385001**

Виды деятельности	Процент от реализации за отчетный период	Номер и дата лицензии	Кем выдана
Промышленности		АН №225 17.02.04	Каб.Мин
		АН №226 17.02.04	Каб.Мин

1	Количество работающих на предприятии	208	в т.ч. АУП	13
2	Реализовано продукции (работ, услуг) в т.ч. Экспортированного	12014212	в т.ч. НДС	2002187
3	Затраты, включаемые в произ.себестоимость в т.ч. Экспортированного	0		
4	Расходы периода	4416880		
5	Налогооблагаемый доход (прибыль)	0		
6	Единый налог	772970		
7	Налог на доход (прибыль)	335590		
8	Налог с валового дохода	0		
9	Налог на добавленную стоимость	27117		
10	Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги	0		
11	Налог на дивиденды и проценты	2007739		
12	Экологический налог	0		
13	Налог на землю	1556		
14	Налог на имущество	0		
15	Акцизы	40157		
16	Налог на пользование недрами	21761		
17	Налог на рекламу	4115359		
18	Налог за пользование водными ресурсами	0		
19	Налог на развитие социальной инфраструктуры	0		
20	Фиксированный налог	0		
	Всего	555810		
21	Фонд оплаты труда	42362		
	В т.ч. АУП	0		
	Совместителей	0		
22	Подходный налог с зарплаты	53018		
23	Страховые взносы 5,5 % с зарплаты	33864		
24	Отчисления в пенсионный фонд 25 % от ФОТ	130649		
25	Отчисления в фонд развития школьного образования от ФОТ	28650		
26	Отчисления в Пенсионный фонд 1,6 % от фактического объема реализации продукции	91679		
27	Отчисления в Республиканский дорожный фонд для предприятий производственных и сферы услуг 1,4% для предприятий торговли 1,0% для банков 1,5 %	80219		
		0		
		0		



М.П. Директор *[Signature]* Главный бухгалтер *[Signature]*

**СВОДНЫЙ**

Приложение №1  
к приказу Министерства Финансов Республики Узбекистан  
от 27 декабря 2002 года "140"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма №1**

на 1 апреля 2016 год	Форма №1 по ОКУД	Коды 0 710001
Предприятие, организация <b>ОАО "Ховренко"</b>	по ОКПО	405725
Отрасль: <b>Промышленность</b>	по ОКОНХ	18143
Организационно-правовая форма: <b>Юридическая</b>	по КОПФ	11050
Форма собственности: <b>Акционерная компания</b>	по КФС	273
Министерства, ведомства и другие: <b>Узвинпром холдинг"</b>	по СООГУ	8254
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	201538312
Территория : <b>Республика Узбекистан</b>	СОАТО	1718401368
Адрес: <b>г.Самарканд, ул М. Кошгарий 58</b>	Дата высылки	
Единица измерения, тыс.сум	Дата получения	
	Срок представл	

Сводный			
Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВ</b>			
<b>1. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	0 10	7356960	7357891
сумма износа (0200)	0 11	2453264	2554632
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	<b>4903696</b>	<b>4803259</b>
<b>Нематериальные активы:</b>		0	0
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	159025	159025
сумма амортизации (0500)	0 21	79778	87729
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	<b>79247</b>	<b>71296</b>
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	<b>452188</b>	<b>493187</b>
Ценные бумаги (0610)	0 40	4420	4420
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	0 50	0	0
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	0 60	57141	57141
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	0 70	0	0
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	0 80	390627	431626
Оборудование к установке (0700)	0 90	0	0
Капитальные вложения (0800)	100	96800	96800
Долгосрочные дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	0	0
из нее просроченная	111	0	0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	51542	49154
<b>Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>5583473</b>	<b>5513696</b>
<b>2. Текущие активы</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.ч</b>	<b>140</b>	<b>8773084</b>	<b>9958092</b>
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2164250	2691323
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	4215811	3576173
Готовая продукция (2800)	170	2380873	3677849
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12150	12747
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Отсроченные расходы (3200)	200	549345	380848
<b>Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	<b>210</b>	<b>2903695</b>	<b>3270512</b>
из нее просроченная	211	0	0
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2068297	1653209
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0	0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ(4120)	240	0	0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0	0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	523580	738071
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	61930	632893
Авансовые платежи по акцизному налогу в ХК (4401)	271	0	0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2146	7944
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	210999	204069
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	36743	34326
<b>Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе</b>	<b>320</b>	<b>54495</b>	<b>87298</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330	1	1
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	54473	86871
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	21	426
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	0	0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	254490	30550
Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
<b>Итого по разделу 11(стр 140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>12535109</b>	<b>13727300</b>
<b>Всего по активу (стр 130+стр 390)</b>	<b>400</b>	<b>18118582</b>	<b>19240996</b>

186-978

<b>сводный</b>			
Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>ПАССИВ</b>			
<b>1. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	1639672	1639672
Добавленный капитал (8400)	420	10415	10415
Резервный капитал (8500)	430	1125351	1125411
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	722752	990496
Целевые поступления (8800)	460	420728	420728
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4101	4101
<b>Итого по разделу 1 (стр 410+420+430+440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>3923019</b>	<b>4190823</b>
<b>2. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2561186	2455827
в том числе долгосрочная кредиторская задолженность (стр 500+520+540+560+590)	491	0	0
из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492	0	0
Долгосрочные задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0	0
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0	0
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	0	0
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530	5936	0
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	0	0
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550	0	0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0	0
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	2355250	2255827
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	200000	200000
Прочие долгосрочные кредиторская задолженности (7900)	590	0	0
Текущие обязательства, всего (стр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	11634377	12594346
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	9651044	10477679
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	7619592	7888166
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам6120	630	791691	667022
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640	0	0
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	0	0
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660	0	0
Полученные авансы (6300)	670	252087	1320538
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	273678	1175
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежи в государственные целевые фонды (6500)	700	362786	136729
Задолженность учредителям (6600)	710	125322	109765
Задолженность по оплате труда (6700)	720	170061	290710
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1583333	1716667
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	400000	400000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	55827	63574
<b>Итого по разделу 11 (стр490+600)</b>	<b>770</b>	<b>14195563</b>	<b>15050173</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>18118582</b>	<b>19240996</b>

сводный

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕНОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые на переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	219278	219278
Обеспечение обязательств и платежей-полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей-выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренде (010)	880	8507	8507
Имущество, полученной по договору ссуды (011)	890	0	
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	0	0

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



**СВОДНЫЙ**

Приложение №1  
к приказу Министерства Финансов Республики Узбекистан  
от 27 декабря 2002 года "140

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2**

на 1 апреля 2016 год

Форма №1 по ОКУД

Коды

710002

Предприятие, организация **ОАО "ХОВРЕНКО"**

по ОКПО

405725

Отрасль: **ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

по ОКОНХ

18143

Организационно-правовая форма: **Юридическая**

по КОПФ

11050

Форма собственности: **Акционерная компания**

по КФС

273

Министерства, ведомства и другие: **УЗВИНПРОМ-ХОЛДИНГ"**

по СООГУ

8254

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

201538312

Территория : **Республика Узбекистан**

СОАТО

1718401368

Адрес: **г.Самарканд, ул М. КОШГАРИ** : Дата высылки

Единица измерения, тыс.сум

Дата получения

Срок представл

РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2 по  
состоянию на 1 апреля 2016 год

сводный

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (Прибыль)	Расходы (убыток)
Выручка от реализации продукции (тов,раб и усл)	00 6	8310556	0	12014212	0
Налог на добавленную стоимость	00 7	0	1385093	0	2002187
Акцизный налог	00 8	0	3107176	0	4282141
Акцизный налог ХК	00 9	0	0	0	0
Возврат тары		0	0	0	0
<b>Чистая выручка от реализации продукции</b>	<b>0 10</b>	<b>3818287</b>	<b>0</b>	<b>5729884</b>	<b>0</b>
Себестоимость реализованной продукции	0 20	0	3151978	0	4416880
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)</b>	<b>030</b>	<b>666309</b>		<b>1313004</b>	
<b>Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в</b>	<b>0 40</b>		<b>567205</b>		<b>772970</b>
Расходы по реализации	0 50	0	70564	0	91976
Административные расходы	0 60	0	177218	0	166531
Прочие операционные расходы	0 70	0	319423	0	514463
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	71719		28645	
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)</b>	<b>100</b>	<b>170823</b>		<b>568679</b>	
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе</b>	<b>110</b>	<b>0</b>		<b>14481</b>	
Доходы в виде дивидендов	120			0	
Доходы в виде процентов	130			19	
Доходы от долгосрочной аренды ( лизинг)	140			0	
Доходы от валютных курсовых разниц	150			14462	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
<b>Расходы от финансовой деятельности ( стр 180+190+200+210) в том числе</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>74428</b>	<b>0</b>	<b>263623</b>
Расходы в виде процентов	180		74428		95125
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				168498
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
<b>Прбыль (убыток) от общезозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)</b>	<b>220</b>	<b>96395</b>		<b>319537</b>	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)</b>	<b>240</b>	<b>96395</b>		<b>319537</b>	
Налог на доходы (прибыль)	250		8956		27117
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		8240		24676
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>79199</b>		<b>267744</b>	



сводный

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 апреля 2016 год

Наименование показателей	Код строки	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающегося расчета за отчетный период	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	27117	6000	6000
Налог на доходы физических лиц	290	53018	51884	63975
в том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	4607	4580	7217
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300	24676	5500	5500
Налог на добавленную стоимость	310	1417788	1819446	2089948
Акцизный налог	320	4115359	4249434	4249434
Акцизный налог ХК	321	0	0	0
Налог за пользование недрами	330	0	0	0
Налог за пользование водными ресурсами	340	1388	2926	2926
Налог на имущество юридических лиц	350	21761	21720	43760
Земельный налог с юридических лиц	360	40157	57361	57361
Единый налоговый платеж	370	0	0	0
Единый земельный налог	380	0	0	0
Фиксированный налог	390	0	0	0
Прочие налоги	400	1556	1556	6500
Обязательные отчисления в Республики дорожный фонд	410	80219	25000	185965
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	92786	36247	219993
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	28650	5360	60360
Единый социальный платеж	440	130649	131051	138664
Импортные таможенные пошлины	450	0	0	0
Сборы в местный бюджет	460	0	0	0
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	32757	12816	12816
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кроме 291)	480	6067881	6426301	7143202

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

