

сводный

**БАЛАНС**

**о деятельности  
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

**За 9 месяцев 2017 год**

**СВОДНЫЙ**

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма №1**

на 1 октября 2017 год

Форма №1 по ОКУД

Коды
0 710001

Предприятие, организация **АО "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. Кошгарий 58**

Дата высылки

--

Единица измерения, тыс.сум

Дата получения

--

Срок представл

--

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 октября 2017 год

**СВОДНЫЙ**

тыс.сум

Наименование организации **АО "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 №503 от 03.04.17	Каб.Мин
		АН №510 от 14.02.19	Каб.Мин

1	Количество работающих на предприятии	245	в т.ч АУП	15
2	Реализовано продукции (работ,услуг)	49325440	в т.ч НДС	8016538
	в т.ч. Экспортированного	1166211		
3	Затраты, включаемые в произ.себестоимость	19231165		
	в т.ч. Экспортированного	1100001		
4	Расходы периода	2743235		
5	Налогооблагаемый доход (прибыль)	1235932		
6	Единый налог			
7	Налог на доход (прибыль)	101726		
8	Налог с валового дохода			
9	Налог на добавленную стоимость	5505081		
10	Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги			
11	Налог на дивиденды и проценты			
12	Экологический налог			
13	Налог на землю	134991		
14	Налог на имущество	66011		
15	Акцизы	16835512		
16	Налог на пользование недрами			
17	Налог на рекламу			
18	Налог за пользование водными ресурсами	14681		
19	Налог на развитие социальной инфраструктуры	100370		
20	Фиксированный налог			
	<b>Всего</b>	<b>1927944</b>		
21	Фонд оплаты труда	172414		
	В т.ч. АУП			
	Совместителей			
22	Подходный налог с зарплаты	153278		
23	Страховые взносы 7,5 % с зарплаты	147407		
24	Отчисления в пенсионный фонд 25 % от ФОТ	453140		
25	Отчисления в фонд развития школьного образования от ФОТ	118396		
26	Отчисления в Пенсионный фонд 1,6 % от фактического объема реализации продукции	378871		
27	Отчисления в Республиканский дорожный фонд для предприятий производственных и сферы услуг 1,4% для предприятий торговли 1,0% для банков 1,5 %	331520		



М.П.

Директор

Главный бухгалтер

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВ</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	0 10	8260406	8265612
сумма износа (0200)	0 11	3028990	3342666
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	<b>5231416</b>	<b>4922946</b>
<b>Нематериальные активы:</b>		0	0
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	159025	308800
сумма амортизации (0500)	0 21	111583	157903
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	<b>47442</b>	<b>150897</b>
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	<b>754387</b>	<b>768887</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	692826	707326
Оборудование к установке (0700)	0 90		
Капитальные вложения (0800)	100	0	0
Долгосрочные дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	0	0
из нее просроченная	111	0	0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	49154	49154
<b>Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>6082399</b>	<b>5891884</b>
<b>2. Текущие активы</b>		0	0
<b>Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.ч</b>	<b>140</b>	<b>10464898</b>	<b>13539649</b>
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2207846	2675477
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5539309	4169180
Готовая продукция (2800)	170	2704829	6682576
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12914	12416
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Отсроченные расходы (3200)	200	0	3688151
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	<b>1601603</b>	<b>3558532</b>
из нее просроченная	211	0	0
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1114700	1668553
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	144844	782158
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	101864	866509
Авансовые платежи по акцизному налогу в ХК (4401)	271	0	0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	193	0
Задолженность уредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	78388	90170
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	161614	151142
<b>Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе</b>	<b>320</b>	<b>67322</b>	<b>8977</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330	1	1
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	67321	8976
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0	0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	0	0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0	0
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>12133823</b>	<b>20795309</b>
<b>Всего по активу (стр 130+стр 390)</b>	<b>400</b>	<b>18216222</b>	<b>26687193</b>

сводный			
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	1498677	1498751
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2410525	2426453
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>5984118</b>	<b>6000120</b>
<b>2. Обязательства</b>			
<b>Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	<b>490</b>	<b>2553762</b>	<b>5622801</b>
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	0	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	2353762	5572801
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	200000	50000
Прочие долгосрочные кредиторская задолженности (7900)	590	0	0
<b>Текущие обязательства, всего (стр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)</b>	<b>600</b>	<b>9678342</b>	<b>15064272</b>
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7828342	13914272
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3821422	9783422
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	509030	570004
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	347722	1378683
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2113404	361562
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежи в государственные целевые фонды (6500)	700	594201	370937
Задолженность учредителям (6600)	710	108876	1069250
Задолженность по оплате труда (6700)	720	290799	316486
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1450000	750000
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	400000	400000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	42888	63928
<b>Итого по разделу 11 (стр490+600)</b>	<b>770</b>	<b>12232104</b>	<b>20687073</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>18216222</b>	<b>26687193</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 \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

**СВОДНЫЙ**

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2**

на 1 октября 2017 год	Форма №1 по ОКУД	Коды
		710002
Предприятие, организация <b>АО "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" Х1</b>	по СООГУ	8254
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	201538312
Территория: <b>Республика Узбекистан</b>	СОАТО	1718401368
Адрес: <b>г.Самарканд, ул М. КОШГАРИ</b>	Дата высылки	
Единица измерения, тыс.сум	Дата получения	
	Срок представл	

сводный

РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2 по  
состоянию на 1 октября 2017 год

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	46815995	0	49265440	0
Налог на добавленную стоимость	00 7	0	7802666	0	8016538
Акцизный налог	00 8	0	16088579	0	17569730
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>22924750</b>	<b>0</b>	<b>23679172</b>	<b>0</b>
Себестоимость реализованной продукции	0 20	0	17866127	0	19231165
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)</b>	<b>030</b>	<b>5058623</b>		<b>4448007</b>	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в	0 40		2772341		2743235
Расходы по реализации	0 50	0	320005	0	486900
Административные расходы	0 60	0	511341	0	563192
Прочие операционные расходы	0 70	0	1940995	0	1693143
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	118356		169215	
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)</b>	<b>100</b>	<b>2404638</b>		<b>1873987</b>	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110	15022		160155	
Доходы в виде дивидендов	120	166		166	
Доходы в виде процентов	130	19		0	
Доходы от долгосрочной аренды ( лизинг)	140	0		0	
Доходы от валютных курсовых разниц	150	14837		159989	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы от финансовой деятельности ( стр 180+190+200+210) в том числе	170	0	881952	0	841141
Расходы в виде процентов	180		332603		841120
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		549349		21
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
<b>Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)</b>	<b>220</b>	<b>1537708</b>		<b>1193001</b>	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)</b>	<b>240</b>	<b>1537708</b>		<b>1193001</b>	
Налог на доходы (прибыль)	250		121263		101726
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		115358		100370
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>1301087</b>		<b>990905</b>	



сводный

**СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ**

на 1 октября 2017 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	101726	101875	195149
Налог на доходы физических лиц	290	153278	144893	149634
в том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	15106	14377	14365
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300	100370	100517	126735
Налог на добавленную стоимость 1702916	310	5505081	5685008	7812094
Акцизный налог 433476	320	16835512	16835512	16932160
Акцизный налог ХК	321	0	0	0
Налог за пользование недрами	330	0	0	0
Налог за пользование водными ресурсами	340	14681	13786	13786
Налог на имущество юридических лиц	350	66011	66000	67789
Земельный налог с юридических лиц	360	133991	124152	124152
Единый налоговый платеж	370	0	0	0
Единый земельный налог	380	0	0	0
Фиксированный налог	390	0	0	0
Прочие налоги и дивиденд	400	986	986	23100
Обязательные отчисление в Республики дорожный фонд	410	331520	329034	426559
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	526279	522732	623776
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	118396	117542	151370
Единый социальный платеж	440	453140	432974	434255
Импортные таможенные пошлины	450	0	0	0
Сборы в местный бюджет	460	0	0	0
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	90	60	60
<b>Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кроме 291)</b>	<b>480</b>	<b>24341061</b>	<b>24475071</b>	<b>27080619</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

