

СВОДНЫЙ

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 1 полугодие 2017 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 июля 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	244	в т.ч АУП	14
2	Реализовано продукции (работ,услуг)	30548520	в т.ч НДС	4897052
	в т.ч. Экспортированного	1166211		
3	Затраты, включаемые в произ.себестоимость	12126005		
	в т.ч. Экспортированного	1100001		
4	Расходы периода	1718020		
5	Налогооблагаемый доход (прибыль)	997453		
6	Единый налог			
7	Налог на доход (прибыль)	74809		
8	Налог с валового дохода			
9	Налог на добавленную стоимость	3210504		
10	Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги			
11	Налог на дивиденды и проценты			
12	Экологический налог			
13	Налог на землю	89994		
14	Налог на имущество	44011		
15	Акцизы	10327454		
16	Налог на пользование недрами			
17	Налог на рекламу			
18	Налог за пользование водными ресурсами	7430		
19	Налог на развитие социальной инфраструктуры	71480		
20	Фиксированный налог			
	Всего	1156176		
21	Фонд оплаты труда	105575		
	В т.ч. АУП			
	Совместителей			
22	Подоходный налог с зарплаты	106725		
23	Страховые взносы 7,5 % с зарплаты	98454		
24	Отчисления в пенсионный фонд 25 % от ФОТ	154005		
25	Отчисления в фонд развития школьного образования от ФОТ	74453		
26	Отчисления в Пенсионный фонд 1,6 % от фактического объема реализации продукции	238249		
27	Отчисления в Республиканский дорожный фонд для предприятий производственных и сферы услуг 1,4% для предприятий торговли 1,0% для банков 1,5 %	208468		



М.П. Директор

Главный бухгалтер

СВОДНЫЙ

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма №1

на 1 июля 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	

Сводный			
Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
1. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	0 10	8260406	8265612
сумма износа (0200)	0 11	3028990	3236726
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	5231416	5028886
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)		0	0
сумма амортизации (0500)	0 20	159025	308800
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 21	111583	142463
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	47442	166337
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	754387	755387
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	693826
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
Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	6082399	5999764
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.ч	140	10464898	11552613
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2207846	2546911
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5539309	3216972
Готовая продукция (2800)	170	2704829	5776613
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12914	12117
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Отсроченные расходы (3200)	200	0	351822
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1601603	2611445
из нее просроченная	211	0	0
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1114700	903705
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	991321
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	101864	479195
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	75727
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	161614	161497
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	67322	39942
Денежные средства в кассе (5000)	330	1	1
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	67321	10601
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0	29340
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	0	0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0	148981
Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
Итого по разделу 11(стр 140+190+200+210+320+370+380)	390	12133823	14704803
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	18216222	20704567

сводный			
Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
ПАССИВ			
1. Источники собственных средств			
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	3195862
Целевые поступления (8800)	460	420728	420728
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4101	4101
Итого по разделу 1 (стр 410+420+430+440+450+460+470)	480	5984118	6769529
2. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2553762	2159338
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	1959338
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	9678342	11775700
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7828342	9959033
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3821422	7294845
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	509030	438018
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	1424151
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2113404	17616
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	325631
Задолженность учредителям (6600)	710	108876	99145
Задолженность по оплате труда (6700)	720	290799	291254
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1450000	1416667
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	400000	400000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	42888	68373
Итого по разделу 11 (стр490+600)	770	12232104	13935038
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	18216222	20704567

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 июля 2017 год

Форма №1 по ОКУД

Коды

710002

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" Х** 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 июля 2017 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	28395411	0	30548520	0
Налог на добавленную стоимость	00 7	0	4732762	0	4897052
Акцизный налог	00 8	0	9787525	0	10760930
Акцизный налог ХК	00 9	0	0	0	0
Возврат тары		0	0	0	0
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	13875124	0	14890538	0
Себестоимость реализованной продукции	0 20	0	10626134	0	12126005
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	3248990		2764533	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч.	0 40		1618217		1716020
Расходы по реализации	0 50	0	202196	0	360109
Административные расходы	0 60	0	325495	0	376137
Прочие операционные расходы	0 70	0	1090526	0	979774
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	92011		101191	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	1722784		1149704	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110	15022		66543	
Доходы в виде дивидендов	120	166		0	
Доходы в виде процентов	130	19		0	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140	0		0	
Доходы от валютных курсовых разниц	150	14837		66543	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы от финансовой деятельности (стр 180+190+200+210) в том числе	170	0	734411	0	281091
Расходы в виде процентов	180		185062		281070
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		549349		21
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	1003395		935156	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	1003395		935156	
Налог на доходы (прибыль)	250		78427		74809
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		73997		71480
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	850971		788867	

сводный

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 июля 2017 год

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающегося расчета за отчетный период	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	74809	74958	155149
Налог на доходы физических лиц	290	106725	49777	94719
в том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	10170	9682	9682
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300	71480	71627	87735
Налог на добавленную стоимость 1702916	310	3210504	3036338	5221461
Акцизный налог 433476	320	10327454	10684203	10684203
Акцизный налог ХК	321	0	0	0
Налог за пользование недрами	330	0	0	0
Налог за пользование водными ресурсами	340	7430	7430	11202
Налог на имущество юридических лиц	350	44011	44000	48686
Земельный налог с юридических лиц	360	89994	78559	78559
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	22100
Обязательные отчисления в Республики дорожный фонд	410	208468	206368	309295
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	336703	334213	453045
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	74453	74372	111200
Единый социальный платеж	440	302614	298748	319773
Импортные таможенные пошлины	450	0	0	0
Сборы в местный бюджет	460	0	0	0
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	0	0	0
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кроме 291)	480	14855631	14961579	17597127

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

