

СВОДНЫЙ

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 1 квартал 2017 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 апреля 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) в т.ч. Экспортированного	14547754	в т.ч НДС	2424625
3 Затраты, включаемые в произ.себестоимость в т.ч. Экспортированного	5510092		
4 Расходы периода	786535		
5 Налогооблагаемый доход (прибыль)	315516		
6 Единый налог			
7 Налог на доход (прибыль)	23664		
8 Налог с валового дохода			
9 Налог на добавленную стоимость	2427182		
10 Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги			
11 Налог на дивиденды и проценты			
12 Экологический налог			
13 Налог на землю	44997		
14 Налог на имущество	22011		
15 Акцизы	522925		
16 Налог на пользование недрами			
17 Налог на рекламу			
18 Налог за пользование водными ресурсами	2178		
19 Налог на развитие социальной инфраструктуры	21409		
20 Фиксированный налог			
	Всего		
21 Фонд оплаты труда	В т.ч. АУП		
	Совместителей		
22 Подоходный налог с зарплаты	55792		
23 Страховые взносы 7,5 % с зарплаты	52363		
24 Отчисления в пенсионный фонд 25 % от ФОТ	48756		
25 Отчисления в фонд развития школьного образования от ФОТ	149512		
26 Отчисления в Пенсионный фонд 1,6 % от фактического объема реализации продукции	33511		
27 Отчисления в Республиканский дорожный фонд для предприятий производственных и сферы услуг 1,4% для предприятий торговли 1,0% для банков 1,5%	106313		
	93829		

М.П.

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

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

СВОДНЫЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 апреля 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	2	3	4
1. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	0 10	7662321	8273180
сумма износа (0200)	0 11	2804171	3136628
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	4858150	5136552
Нематериальные активы:		0	0
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	159025	308800
сумма амортизации (0500)	0 21	111583	127023
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	47442	181777
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	754387	754387
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	692826
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	5709133	6121870
2. Текущие активы		0	0
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.ч	140	10464898	11672046
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2207846	2297547
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5539309	4718604
Готовая продукция (2800)	170	2704829	4642883
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12914	13012
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1601603	2436126
из нее просроченная	211	0	0
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1114700	1496615
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	490525
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	101864	200942
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 учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	78388	80188
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	161614	167856
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	67322	57822
Денежные средства в кассе (5000)	330	1	1
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	67321	57821
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
Итого по разделу 11(стр 140+190+200+210+320+370+380)	390	12133823	14165994
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	17842956	20287864

сводный			
Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
ПАССИВ	2	3	4
1. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1639672	1639672
Добавленный капитал (8400)	420	10415	10415
Резервный капитал (8500)	430	1125411	1498751
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2410525	2678131
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	5610852	6251798
2. Обязательства		0	0
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2553762	2553762
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	2353762
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	200000	200000
Прочие долгосрочные кредиторская задолженности (7900)	590	0	0
Текущие обязательства, всего (стр 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	9678342	11482304
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7828342	9285637
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3821422	5718149
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	509030	463209
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	1632224
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2113404	731582
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	4776
Задолженность по платежи в государственные целевые фонды (6500)	700	594201	291121
Задолженность учредителям (6600)	710	108876	106900
Задолженность по оплате труда (6700)	720	290799	297237
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1450000	1796667
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	400000	400000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	42888	40439
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	12232104	14036066
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	17842956	20287864

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 аренды (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 2017 год	Форма №1 по ОКУД	<table><tr><td>Коды</td></tr><tr><td>710002</td></tr></table>	Коды	710002
Коды				
710002				
Предприятие, организация АО "ХОВРЕНКО"	по ОКПО	<table><tr><td>405725</td></tr></table>	405725	
405725				
Отрасль: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	по ОКОНХ	<table><tr><td>18143</td></tr></table>	18143	
18143				
Организационно-правовая форма: Юридическая	по КОПФ	<table><tr><td>11050</td></tr></table>	11050	
11050				
Форма собственности: Акционерная компания	по КФС	<table><tr><td>273</td></tr></table>	273	
273				
Министерства, ведомства и другие: УЗВИНПРОМ-ХОЛДИНГ" XI	по СООГУ	<table><tr><td>8254</td></tr></table>	8254	
8254				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<table><tr><td>201538312</td></tr></table>	201538312	
201538312				
Территория : Республика Узбекистан	СОАТО	<table><tr><td>1718401368</td></tr></table>	1718401368	
1718401368				
Адрес: г.Самарканд, ул М. КОШГАРИ	Дата высылки	<table><tr><td></td></tr></table>		
Единица измерения, тыс.сум	Дата получения	<table><tr><td></td></tr></table>		
	Срок представл	<table><tr><td></td></tr></table>		

**РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2 по
состоянию на 1 апреля 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	12014212	0	14547754	0
Налог на добавленную стоимость	00 7	0	2002187	0	2424625
Акцизный налог	00 8	0	4282141	0	5421049
Акцизный налог ХК	00 9	0	0	0	0
Возврат тары		0	0	0	0
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	5729884	0	6702080	0
Себестоимость реализованной продукции	0 20	0	4416880	0	5510092
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	1313004		1191988	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч.	0 40		772970		786533
Расходы по реализации	0 50	0	91976	0	99643
Административные расходы	0 60	0	166531	0	173382
Прочие операционные расходы	0 70	0	514463	0	513508
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	28645		12094	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	568679		417549	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110	14481		6715	
Доходы в виде дивидендов	120	0		0	
Доходы в виде процентов	130	19		0	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140	0		0	
Доходы от валютных курсовых разниц	150	14462		6715	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы от финансовой деятельности (стр 180+190+200+210) в том числе	170	0	263623	0	133585
Расходы в виде процентов	180		95125		133564
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		168498		21
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	319537		290679	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	319537		290679	
Налог на доходы (прибыль)	250		27117		23664
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		24676		21409
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	267744		245606	

сводный

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 апреля 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	23664	149	83149
Налог на доходы физических лиц	290	52363	49560	55301
в том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	4731	4731	4731
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300	21409	147	21376
Налог на добавленную стоимость	310	2427182	1631029	2892717
Акцизный налог	320	5222925	4250925	5278352
Акцизный налог ХК	321	0	0	0
Налог за пользование недрами	330	0	0	0
Налог за пользование водными ресурсами	340	2178	2178	9002
Налог на имущество юридических лиц	350	22011	22000	27572
Земельный налог с юридических лиц	360	5187	10124	10154
Единый налоговый платеж	370	0	0	0
Единый земельный налог	380	39810	26193	26193
Фиксированный налог	390	0	0	0
Прочие налоги и дивиденд	400	0	0	22100
Обязательные отчисления в Республики дорожный фонд	410	93829	0	215226
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	155069	47586	292296
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	33511	4	76503
Единый социальный платеж	440	149512	101222	148990
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	8248650	6141117	9158931

Руководитель

Главный бухгалтер

