

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 9 месяцев 2018 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2018 год

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	221	В т.ч АУП	8
2	Реализовано продукции (работ,услуг) в т.ч. Экспортированного	66 576 372 -	В т.ч НДС	11096062
3	Затраты, включаемые в произ.себестоимость в т.ч. Экспортированного	26 183 724 -		
4	Расходы периода	3 764 324		
5	Налогооблагаемый доход (прибыль)	1 205 007		
6	Единый налог	-		
7	Налог на доход (прибыль)	168 701		
8	Налог с валового дохода	-		
9	Налог на добавленную стоимость	11 164 951		
10	Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги	-		
11	Налог на дивиденды и проценты	59 855		
12	Экологический налог	-		
13	Налог на землю	135 777		
14	Налог на имущество	100 988		
15	Акцизы	23 112 752		
16	Налог на пользование недрами	-		
17	Налог на рекламу	-		
18	Налог за пользование водными ресурсами	15 832		
19	Налог на развитие социальной инфраструктуры	-		
20	Фиксированный налог	-		
21	Фонд оплаты труда	1 997 787		
	Всего	147 212		
	В т.ч. АУП			
	Совместителей			
22	Подоходный налог с зарплаты	183 868		
23	Страховые взносы 7,5 % с зарплаты	168 653		
24	Отчисления в пенсионный фонд 25 % от ФОТ	514 226		
25	Отчисления в фонд развития школьного образования от ФОТ	-		
26	Отчисления в Пенсионный фонд 1,6 % от фактического объема реализации продукции	1 001 524		
27	Отчисления в Республиканский дорожный фонд для предприятий производственных и сферы услуг 1,4% для предприятий торговли 1,0% для банков 1,5 %	- - -		

М.П

Директор

Главный бухгалтер

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 октября 2018 год	Форма №1 по ОКУД	<table border="1"><tr><td>Коды</td></tr><tr><td>0 710001</td></tr></table>	Коды	0 710001
Коды				
0 710001				
Предприятие, организация АО "Ховренко"	по ОКПО	<table border="1"><tr><td>405725</td></tr></table>	405725	
405725				
Отрасль: Промышленность	по ОКОНХ	<table border="1"><tr><td>18143</td></tr></table>	18143	
18143				
Организационно-правовая форма: Юридическая	по КОПФ	<table border="1"><tr><td>11050</td></tr></table>	11050	
11050				
Форма собственности: Акционерная компания	по КФС	<table border="1"><tr><td>273</td></tr></table>	273	
273				
Министерства, ведомства и другие: АО "Узшаробсаноат"	по СООГУ	<table border="1"><tr><td>8254</td></tr></table>	8254	
8254				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<table border="1"><tr><td>201538312</td></tr></table>	201538312	
201538312				
Территория : Республика Узбекистан	СОАТО	<table border="1"><tr><td>1718401368</td></tr></table>	1718401368	
1718401368				
Адрес: г.Самарканд, ул М. Кошгарий 58	Дата высылки	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		
Единица измерения, тыс.сум	Дата получения	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		
	Срок представл	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		

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	11407817	11298595
сумма износа (0200)	0 11	4959269	5195420
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	6448548	6103175
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	308800	308800
сумма амортизации (0500)	0 21	195839	242159
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	112961	66641
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	848887	1020425
Ценные бумаги (0610)	0 40	4420	6358
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	0 50		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	0 60	57141	57141
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	0 70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	0 80	787326	956926
Оборудование к установке (0700)	0 90		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочные дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	49154	32208
Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	7459550	7222449
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	12877320	14110522
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2870114	2967482
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5401577	6026758
Готовая продукция (2800)	170	4592122	5102183
Товары (2900 за минусом 2980)	180	13507	14099
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Отсроченные расходы (3200)	200	3678883	3428883
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4085322	5381794
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3295218	2050097
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	407023	2799045
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	176642	351500
Авансовые платежи по акцизному налогу в ХК (4401)	271	0	0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	0
Задолженность уредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	75379	65912
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	131060	115240
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	0	415685
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	0	415685
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	20641525	23336884
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	28101075	30559333

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
ПАССИВ	2	3	4
1. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1637586	1637586
Добавленный капитал (8400)	420	10415	10415
Резервный капитал (8500)	430	3069684	3203215
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2871929	2953056
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	8014443	8229101
2. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	4077045	4037753
в том числе долгосрочная кредиторская задолженность (стр 500+520+540+560+590)	491	0	0
из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочные 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 обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0	0
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	4077045	4037753
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	0	0
Прочие долгосрочные кредиторская задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	16009587	18292479
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	14762698	12597782
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10191036	8329563
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	496000	308480
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	282857	784594
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2170134	853482
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	579976	1055297
Задолженность учредителям (6600)	710	830173	983582
Задолженность по оплате труда (6700)	720	149064	204078
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	846889	1304697
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	400000	4390000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	63458	78706
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	20086632	22330232
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	28101075	30559333

0 0

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		
Обеспечение обязательств и платежей-полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей-выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренде (010)	880		
Имущество, полученной по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920		

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2

на 1 октября 2018 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 общество	по КФС	273
Министерства, ведомства и другие: АО "УЗШАРОБСАНОАТ"	по СООГУ	8254
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	201538312
Территория : Республика Узбекистан	СОАТО	1718401368
Адрес: г.Самарканд, ул М. КОШГАРИ 5 Дата высылки		
Единица измерения, тыс.сум	Дата получения	
	Срок представл	

**РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2 по
состоянию на 1 октября 2018 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	48859010		66576372	
Налог на добавленную стоимость	00 7		7948800		11096062
Акцизный налог	00 8		17569730		24054515
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	23340480		31425795	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		18953870		26183724
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	4386610		5242071	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		2638907		3764324
Расходы по реализации	0 50		486900		382499
Административные расходы	0 60		500398		814501
Прочие операционные расходы	0 70		1651609		2567324
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	169215		226477	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	1916918		1704224	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110	160155	0	0	
Доходы в виде дивидендов	120	166			
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	159989			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы от финансовой деятельности (стр 180+190+200+210) в том числе	170	0	841141	0	693424
Расходы в виде процентов	180		841120		693424
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		21		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	1235932		1010800	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	1235932		1010800	
Налог на доходы (прибыль)	250		101726		168701
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		100370		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	1033836		842099	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 октября 2018 год

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающегося	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	168 701	168 701	212 404
Налог на доходы физических лиц	290	183 868	183 868	184 959
в том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	34 459	33 616	33 616
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300			
Налог на добавленную стоимость 2863740	310	11 164 951	8 993 268	8 993 268
Акцизный налог 950804	320	23 112 752	22 797 798	22 797 798
Налог на акциз ХК	321			
Налог за пользование недрами	330			
Налог за пользование водными ресурсами	340	15 832	15 832	25 376
Налог на имущество юридических лиц	350	100 988	94 751	94 751
Земельный налог с юридических лиц	360	135 777	135 777	136 359
Единый налоговый платеж	370			
Единый земельный налог	380			
Фиксированный налог	390			
Прочие налоги (дивиденд)	400	59 855	47 800	47 800
Обязательные отчисления в Республики дорожный фонд	410			210 319
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	1 176 922	1 093 407	1 086 662
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430			75 169
Единый социальный платеж	440	514 226	480 334	480 334
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450			
Сборы в местный бюджет	460	635 412		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470			
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 строки)	480	37 269 284	34 011 536	34 345 199

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

12	Энергетика Вазирлиги	25000								
13	Узозик-овкат саноат									
14	Узкишлокхуж									
15	Алока Вазирлиги									
16	Узагроводоканал	4510								
17	Узавгрокоммунхизмат									
18	Молия органи									
19	Солик органи	348302								
20	Нафака жамгармаси									
21	Касаба уюшмаси жамгармаси									
22	Бандлик хизмати									
23	Хусусий чорва фермерлари									
24	Дехкон фермер хужалиги									
25	Иш хаки									
26	Агросугурта									
27	Узкишлок ва сув вазирлиги									
28	Вилмевасабзавот									
29	Узкимёсаноат									
30	Таъсисчилар б-н ҳисоб китоб									
31	Узавтойул									
32	Хусусий кичик корхоналар									
33	Уз дон маҳсулот корпарация									
34	Мақтаб таълими									
35										
36	Бошқалар	707259								
2, 1	Всего задолженность внутри республики	1470011								
2, 1	Всего внутриведомственная задолженность	335210								
3, 1	Всего задолженность за пределами республики	0								

27	Узқишлоқ ва сув вазирлиги										
28	Вилмевасабзавот										
29	Узқимёсаноат										
30	Таъсисчилар б-н ҳисоб китоб	992596									
31	Узавтойул										
32	Хусусий кичик корхоналар										
33	Уз дон маҳсулот корпарация										
34	Мақтаб таълими										
35	инпс 1%										
36	Бошқалар	4624616									
5, 1	Всего задолженность внутри республики	11889220									
	В том числе										
5,1,2	Всего внутриведомственная задолженность	3194726									
6, 1	Всего задолженность за пределами республики	0									

Руководитель

Главный бухгалтер

АО "ХОВРЕНКО"

форма №25

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

на 1 октября 2018 год

Предприятие

АО "УЗШАРОБСАНОАТ"

Товары	Код	Ед.изм	Кол-во	Полная себестоимость	Акцизный налог	НДС	2 % акциз налога Холдингу	Расходы по доставке	Сумма реализации	Цена ед. прод	Скидки с опт цен	Сумма превышен опт.над розн	Финансовый результат	
													Прибыль	Убыток
Реализация продукции														
Коньяк		дал	41,638	4 118 183	3 080 528	1 604 704			9 628 222			0	824 807	990
									0					
Вино		дал	70,012	2 885 764	836 075	811 907			4 871 445			0	337 699	241
									0					
в.т.ч марочное		дал	0,000	0	0	0			0				0	
									0					
Виноматериал		дал	4,758	118 950	0	23 790			162 306				19 566	4112
									0					
коньячный спирт		дал	0,000	0	0	0			0				0	0
									0					
Итого			116,408	7122897	3916603	2440401		0	14 661 973	0	0		1182072	
									0					
Водка		дал	297,331	19 009 327	20 090 982	8 633 913			51 783 911			0	4 049 689	681
									0					
ЛВЗ (ликеро-водоч)		дал	0,422	51 500	46 930	21 748			130 488			0	10 310	1222
									0					
Итого		дал	297,753	19 060 827	20 137 912	8 655 661		0	51 914 399				4 059 999	682
									0					
ВСЕГО		дал	414,161	26 183 724	24 054 515	11 096 062		0	66 576 372	0			5 242 071	

Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение № 1

Статья затрат включаемые в налогооблагаемую базу по АО "Ховренко"
на 1 октября 2018 год

№ п/п.	Наименование	Сумма
1	Аудиторская служба по МСФО	40 000,00
2	Благоустройство Ал бухорий	
3	Взнос винограводство в холдинг	10 000,00
4	Детский спорт	31 000,00
5	Бокс	4 000,00
6	Хоккей на траве	5 000,00
7	Фудбол ва навбахор лочинлари	10 000,00
8	Пеня за не уплаты налога	57 711,00
9	Штрафы за электро энергии	5 280,00
10	Пеня банка	31 484,00
11	Сельхоз продукты	
12	Благотварительный услуги	
	И Т О Г И :	194 475,00

в.и.о.Председатель правления АО Ховренко

Х.Азимов

Главный бухгалтер

М.Суяров

Расшифровка 040
к балансу на 1 октября 2018 года
"Ценные бумаги"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Акция "Машлизинг" 1216 штук*1000 сум	3 083		3 083
2	Акция "Пахта банк" 3204 штук*1000 сум	3 275		3 275
	Итого	6 358	0	6 358

Расшифровка 060
к балансу на 1 октября 2018 года
"Инвестиции в зависимые хозяйственные общества"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Учредительные взносы ДП "Биоховренко"	57 141		57 141
	Итого	57 141	0	57 141

Расшифровка 080
к балансу на 1 октября 2018 года
"Прочие долгосрочные инвестиции"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
Учредительные взносы				
1	ООО "Samarqand Mironqul Uzumlari"	548 926		548 926
	Зарбдор замин саховати МЧЖ	170 000		170 000
	Мароканд Охалик Узумзори агрофирмаси	120 000		120 000
	К-Кургон маска узум боглари МЧЖ	33 000		33 000
	Паркент консалтинг техник сервис МЧЖ	10 000		10 000
	Самавангардстройсервис МЧЖ	75 000		75 000
			15 000	15 000
	Итого	956 926	15 000	971 926

Расшифровка 120
к балансу на 1 октября 2018 года
"Долгосрочные отсроченные расходы"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	МЧЖ "Ок Тош"	32 208		32 208
	Итого	32 208	0	32 208

Расшифровка стр. 220
к балансу на 1 октября 2018 года
"Задолженность покупателей и заказчиков"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Водил ШСБ	50 252		50 252
2	Галлаорол туман шароб савдо МЧЖ	58 299		58 299
3	Гиждувон ШСБ МЖЧ	4 875		4 875
4	Дустлик ШСБ МЧЖ	110 372		110 372
5	Зарафшон ШСБ МЧЖ Навои вилоят	18		18
6	Каттакургон шахар ШСБ МЧЖ	1 520 706		1 520 706
7	Кизилтепа ШСБ МЧЖ	87 698		87 698
8	Самарканд шахар ШСБ МЧЖ	50 204		50 204
9	Тоза шаробсавдо Бухоро	55 500		55 500
10	УП Сиёбшаробсавдо	38 641		38 641
11	Уртаовул ШСБ	15 232		15 232

12	Шахрихоншаровсавдо ООО АНДИЖОН ШАХАР	58 300		58 300
13	АО Самвинкомбинат им.Ховренко		309 324	309 324
14	ООО Булунгур-1		6 968	6 968
15	ООО Муминобод		6 024	6 024
X	Итого	2 050 097	322 316	2 372 413

Расшифровка стр. 260
к балансу на 1 октября 2018 года
"Авансы выданные поставщикам и подрядчикам"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	ООО VIOLA VALLEY BIZNES	79640		79 640
2	АО Биокимё	287		287
3	Аэропорт Самарканд	2052		2 052
4	Бизнес Дали Медиа ноширлик уйи МЧЖ	1705		1 705
6	ГАЖК Узбекистон темир йуллари	282		282
7	Кучмас Мулк Савдо хизмати Сам вил	7484		7 484
8	Мароканд Нефтебаза УК	10000		10 000
9	Мумниобод ООО	2890		2 890
10	МЧЖ Худудий Иккиламчи Корамет.Тошкент	17093		17 093
11	ООО "Газлойихасервис"	8000		8 000
12	ООО Corbinat Elite Master	97674		97 674
13	ООО SERJ PROMStROY	118104		118 104
14	ООО Варжоми Карасув	46543		46 543
15	ООО Довуд аир	3482		3 482
16	ООО Сам Ардус Прод	500		500
17	ООО Самарканд Бахолаш ва	2472		2 472
18	ООО Самарканд иккиламчикораметалл	15397		15 397
19	ООО ТЕМП-ПЛАСТИК	7		7
20	ООО Ш.Рашидов	32114		32 114
21	Полимер клей ЧП	576		576
22	Сам ЦИС	1557		1 557
11	Самарканд вилоят ДСЭНМ	318		318
12	СП ООО Тошкентранглиметалл	1078		1 078
13	УЗИ Самарканд (ОГМТС)	1234		1 234
14	Чархин Кимё МЧЖ	74		74
15	фермер хужаликлари	2208467	26118	2 234 585
16	Коммуналшики	65030		65 030
17	Туристический фирмы	74985		74 985
	Итого	2799045	26 118	2 825 163

Расшифровка стр. 300
К БАЛАНСУ НА 1 октября 2018 года
"Задолженность персонала по прочим операциям"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Аблакулов Эркин Саматиллаевич	3 294		3 294
2	Азимов Шавкат Талмасович	11 265		11 265
3	Ачилов Даврон Абсаматович	5 387		5 387
4	Бойжигитов Фозил Шамшиевич	4 814		4 814
5	Зайниев Абдухошим	1 372		1 372
6	Зухурова Наргиза Муйиновна	5 502		5 502
7	Нематов Мохир Шухратович	33 378		33 378
8	Шералиев Дилшод Нуралиевич	900		900
x	Итого	65912		65 912

к балансу на 1 октября 2018 года
 "Прочие дебиторские задолженности"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	БИО Ховренко УП	10000		10000
2	Жураев Шухрат Хайитович	61900		61900
3	Умарова Мафтуна	43500		43500
5	АО Самвинкобинат им.Ховренко		61650	61650
6	Райгаз		1286	1286
7	Дустлик РЭС		5375	5375
8	Водоканал		944	944
9	Пенсионный фонд		2064	2064
10	Сам УЗИ		12	12
11	Вторчермет		1800	1800
12	Сам ЦИС		72	72
13	Джумаев М (за устав.фонд)		5199	5199
X	ИТОГО	115240	78402	193802

Расшифровка стр. 610
 к балансу на 1 октября 2018 года
 "Задолженность поставщикам и подрядчиком"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	ООО "FAZOGIR-PRINT"	5919		5 919
2	ООО Bottle Business Class	717712		717 712
3	ООО CARTON BOX TRADE	21885		21 885
4	ООО KARVON PRESTIJ	4568		4 568
5	ООО Konstant Proekt	10000		10 000
6	ООО Samarkand Aqua Line	905812		905 812
7	ООО Samros Qurillish Savdo	219787		219 787
8	АО Кварц	76 966,00		76 966
9	Арсенал Полиграф ХК	37413		37 413
10	БИО Инвест МЧЖ	4000		4 000
11	Булунгур-1 МЧЖ	4634		4 634
12	ГУП Мароканд обод	276		276
13	Давлат Белгиси ГПО	7 314,00		7 314
14	ДП Идеал Тара	11525		11 525
15	Дурдона Комплекс Сервис МЧЖ	54089		54 089
16	ИП ООО COSCOM	438		438
17	Кукон Спирт ОАЖ	227576		227 576
18	ОАО РФБ "Тошкент"	1722		1 722
19	ООО Anis Pro Prodyct	10400		10 400
20	ООО Atlants Trans Group	596000		596 000
21	ООО Beauty Glass Decor	601072		601 072
22	ООО Hitechpack	1750		1 750
23	ООО Intelligent Processing	114627		114 627
24	ООО INTER CAPS GROUP	1073270		1 073 270
25	ООО La Plante Verde	48479		48 479
26	ООО MAURAS	169711		169 711
27	ООО Sammejtransekredit	25500		25 500
28	ООО Soft Clear Waters	157954		157 954
29	ООО Гофра Тара Бизнес	4128		4 128
30	ООО Гофрапак Гроуп	54852		54 852
31	ООО Депозитарий Самарканд Вакт	3341		3 341
32	ООО Интер Флекс Гроуп	303381		303 381
33	ООО Парвиз Фариз	1238		1 238
34	ООО Сангзар Тош	181828		181 828
35	ООО УПП METALLURG KOJ	6000		6 000
36	ООО Чагай Плюс	483399		483 399
37	ООО Юнител	2880		2 880
38	ООО Яккабог Мевасабзавот экспорт тайёлов	115000		115 000
39	Сам обл Диз станция	1703		1 703
40	Самарканд ОАТБ "Агробанк"	1034		1 034

41	СП Universal packsystem	818341		818 341
42	ТПКФ Сабина	16 791,00		16 791
43	ЧП "AZIA-QIBRAY"	94309		94 309
44	фермер хужаликлари	1123726	574032	1 697 758
45	Коммуналщики	1364		1 364
46	Туристический фирмы	5849		5 849
x	Итого развернутое	8 329 563	574 032	8 903 595

Расшифровка 630
к балансу на 1 октября 2018 года
"Задолженности дочерними предприятиями"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Узвинпром-холдинг ХК (отчислен.)	480		480
2	Балхион ШК	308 000		308 000
	итого	308 480	0	308 480

Расшифровка стр. 670
к балансу на 1 октября 2018 года
"Полученный авансы"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Баликчи туман Шаробсавдо Андижон шахар	26		26
2	Иштихон ШСБ МЧЖ	1 316,00		1 316
3	Кургонтепа туман ШСБ	43		43
4	Ок арик Шароб савдо база ООО	50 000,00		50 000
5	ООО "Чилонзор туман шаробсавдо база	15000		15 000
6	ООО "Бустонлик туман" ШСБ Ташкент обл	98718		98 718
7	Самарканд туман ШСБ МЧЖ	605 204,00		605 204
8	Сифат Шаробсавдо МЧЖ	14287		14 287
8	Халк банки		30 000	30 000
X	Итого	784 594		784 594

Расшифровка по балансу на 710 стр по ОАО им."Ховренко"
на 1 октября 2018 года
Задолженность учредителям

№ п/п	Наименование	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Дивидент коллективу	441 916	0	441 916
2	51 % Гос. Доля	388 099	0	388 099
3	Мин.фин 20,18 %.	153 567	0	153 567
	И Т О Г О :	983 582	0	983 582

Расшифровка стр. 760
к балансу на 1 октября 2018 года
"Прочие кредиторские задолженности"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Федоров Федор Федорович	1834		1834
2	Алименты	595		595
3	Касаба уюшмаси Самарканд шахар кенгаши	58084		58084
4	ООО Нет Софт Систем	3795		3795
5	Профком Самвинкомбинат им Ховренко	14090		14090
6	Уз ХДП Самарканд вилоят Кенгаши	308		308
8	Халк банки (накопител.счет)		348	348
X	итого	78706	348	79054

Директор

Главный бухгалтер

Расшифровка (9410)
"Расходы по реализации" по АО "Самвинкомбинат им. Ховренко"
на 1 октября 2018 г.

тыс.сум

Наименование затраты		АО Ховренко	УП Балхион	И Т О Г О
Дегустационный зал		50		50
	Акцизная марка	50		50
Розлив водки		517		517
	Нормативные траты	517		517
Экспедиция		380359		380359
	акциз маркаларини кайта санаш ва саклаш хизмати учун	6		6
	Акцизная марка	271472		271472
	Амортизация	52		52
	Единый социальный платёж	21567		21567
	Затраты на зарплату	84587		84587
	Нормативные траты	2675		2675
Экспедиция вино		1573		1573
	_ Материалы основные	1		1
	Акцизная марка	5		5
	Нормативные траты	1567		1567
Итого		382499		382499

Расшифровка (9420)
"Административные расходы" по АО "Самвинкомбинат им. Ховренко"
на 1 октября 2018 г.

тыс.сум

Наименование затраты		АО Ховренко	УП Балхион	И Т О Г О
Адм управление		360753	36718	397471
	авиа билет	7075		7075
	Амортизация	38791		38791
	Архив	5594		5594
	Аудит хизмати	16000		16000
	блогоустройства	6827		6827
	Единый социальный платёж	39428	5020	44448
	Затраты на зарплату	152623	31410	184033
	Комиссионный сбор за сделку	1722		1722
	консалтинговые услуги	17000		17000
	концтовар	2670		2670
	медосморт рабочие	4165		4165
	Обучение по повышению кв	345		345
	Оценка консультационные услуги	1200		1200
	приставительские расходы	20946		20946
	ремонт компрютер и принтер	1469		1469
	техосмотр автомашин	310		310
	трансформация финансовой отчетности	40000		4000
	Услуга интернета	3600	288	3888
	учеба	988		988
АХО		57012		57012
	Амортизация	12851		12851
	Единый социальный платёж	8716		8716
	Затраты на зарплату	34985		34985
	концтовар	460		460
Дегустационный зал		20932		20932
	Амортизация	3051		3051
	Затраты на зарплату	17882		17882

Непром		10702		10702
	Единый социальный платёж	2104		2104
	Затраты на зарплату	8598		8598
Розлив вина		3862		3862
	пособия	3862		3862
Розлив водки		9835		9835
	пособия	9835		9835
Склад		21317		21317
	Затраты на зарплату	21317		21317
Специалисты		293865		293865
	Единый социальный платёж	66392		66392
	Затраты на зарплату	223196		223196
	Премия	1277		1277
Транспорт цех		32570		32570
	ГСМ	10197		10197
	Единый социальный платёж	4319		4319
	Затраты на зарплату	18054		18054
Экспедиция		3653		3653
	Амортизация	3653		3653
Итого		814501	36718	851219

Расшифровка (9430)
"Прочие операционные расходы" по АО "Самвинкомбинат им. Ховренко"
на 1 октября 2018 г.

тыс.сум			
Наименование затраты	АО Ховренко	УП Балхион	И Т О Г О
Компенсация за неиспол отпуск	37899		37899
	Компенсация за неиспол отпуск	37899	37899
Адм управление	2417653	19755	2437408
	1 % Холдинг Ажратма	10110	10110
	авиа билет	3574	3574
	акция хисобини юритиш	4173	4173
	видео конференция	30	30
	гос пошлина	8100	8100
	жарима	5963	5963
	Листинговый взнос	1435	1435
	Межгород	39	39
	Обуна	100	100
	Объявление биржа	1071	1071
	Оценки системы корпоративного управления	3961	3961
	Пеня	57711	107
	пеня банка	31494	
	приставительские расходы	659	659
	ремонт компрютер и принтер	1683	1683
	сог акта	156000	
	согласно акт сверки	2679	2679
	страхование	16835	16835
	страхование автомашин	2250	2250
	Суд ва почта харажатлари	5	5
	таъмирлаш	5000	5000
	увечье	15315	15315
	УЗИ	221	221
	Услуга банка	118738	592
	Услуга интернета	7600	7600
	Хомийлик	60400	60400

	экология	7326		7326
	эълон,реклама,табрик,тижорат	750		750
	земельный налог	135757	17896	153653
	износ основ сред налог	817		817
	имущество	100988		100988
	пенсионный фонд	1005625	1160	1006785
	спорт фондига	635412		635412
	сув солиги	15832		15832
АХО		7286		7286
	мусор	7286		7286
в/п Октепа		105		105
	согласно акт сверки	19		19
	экология	86		86
в/п Ширин		329		329
	согласно акт сверки	45		45
	Электроэнергия	284		284
Касаначи		500		500
	материальный помощь	500		500
Касса		4805		4805
	акциз маркаларини кайта санаш ва саклаш хизмати учун	2514		2514
	Пеня	2291		2291
Лаборатория		5873		5873
	Дезинфекция в помещении	5315		5315
	Нормативные траты	233		233
	Спецодежда	325		325
Мед пункт		1000		1000
	Медикаменты	1000		1000
Мех цех		37868		37868
	госповерку водомера	1025		1025
	материальный помощь	1843		1843
	экология	35000		35000
Несписочный		49403		49403
	Единый социальный платёж	9881		9881
	Затраты на зарплату	39522		39522
Розлив вина		117		117
	Стеклобой	117		117
Специалисты		1722		1722
	материальный помощь	1722		1722
Транспорт цех		2756		2756
	Обучение по повышению кв водителей	2756		2756
Экспедиция		6		6
	Нормативные траты	6		6
Экспедиция вино		2		2
	Нормативные траты	2		2
Итого		2567324	19755	2587079

Директор

Главный бухгалтер

Расшифровка стр. 220
к балансу на 1 октября 2018 года
"Задолженность покупателей и заказчиков"

№	Наименование организации	АО Ховренко	Дата образование
1	Водил ШСБ	50 252	август 2018 год
2	Галлаорол туман шароб савдо МЧЖ	58 299	сентябрь 2018 год
3	Гиждувон ШСБ МЖЧ	4 875	сентябрь 2018 год
4	Дустлик ШСБ МЧЖ	110 372	сентябрь 2018 год
5	Зарафшон ШСБ МЧЖ Навои вилоят	18	сентябрь 2018 год
6	Каттакургон шахар ШСБ МЧЖ	1 520 706	сентябрь 2018 год
7	Кизилтепа ШСБ МЧЖ	87 698	сентябрь 2018 год
8	Самарканд шахар ШСБ МЧЖ	50 204	сентябрь 2018 год
9	Тоза шаробсавдо Бухоро	55 500	август 2018 год
10	УП Сиёбшаробсавдо	38 641	август 2018 год
11	Уртаовул ШСБ	15 232	август 2018 год
12	Шахрихоншаробсавдо ООО АНДИЖОН ШАХАР	58 300	сентябрь 2018 год
X	Итого	2 050 097	

Расшифровка стр. 260
к балансу на 1 октября 2018 года
"Авансы выданные поставщикам и подрядчикам"

№	Наименование организации	АО Ховренко	Дата образование
1	ООО VIOLA VALLEY BIZNES	79640	август 2018 год
2	АО Биокимё	287	сентябрь 2018 год
3	Аэропорт Самарканд	2052	сентябрь 2018 год
4	Бизнес Дали Медиа ноширлик уйи МЧЖ	1705	сентябрь 2018 год
6	ГАЖК Узбекистон темир йуллари	282	август 2018 год
7	Кучмас Мулк Савдо хизмати Сам вил	7484	сентябрь 2018 год
8	Мароканд Нефтебаза УК	10000	сентябрь 2018 год
9	Мумниобод ООО	2890	сентябрь 2018 год
10	МЧЖ Худудий Иккиламчи Корамет.Тошкент	17093	август 2018 год
11	ООО "Газлойихасервис"	8000	август 2018 год
12	ООО Corbinat Elite Master	97674	август 2018 год
13	ООО SERJ PROMStROY	118104	август 2018 год
14	ООО Варжоми Карасув	46543	сентябрь 2018 год
15	ООО Довуд аир	3482	сентябрь 2018 год
16	ООО Сам Ардус Прод	500	сентябрь 2018 год
17	ООО Самарканд Бахолаш ва	2472	сентябрь 2018 год
18	ООО Самарканд иккиламчикораметалл	15397	сентябрь 2018 год
19	ООО ТЕМП-ПЛАСТИК	7	сентябрь 2018 год
20	ООО Ш.Рашидов	32114	сентябрь 2018 год
21	Полимер клей ЧП	576	сентябрь 2018 год
22	Сам ЦИС	1557	сентябрь 2018 год
11	Самарканд вилоят ДСЭНМ	318	сентябрь 2018 год
12	СП ООО Тошкентранглиметалл	1078	сентябрь 2018 год
13	УЗИ Самарканд (ОГМТС)	1234	сентябрь 2018 год
14	Чархин Кимё МЧЖ	74	сентябрь 2018 год
15	фермер хужаликлари	2208467	сентябрь 2018 год
16	Коммуналшики	65030	сентябрь 2018 год
17	Туристический фирмы	74985	сентябрь 2018 год
	Итого	2799045	0

Расшифровка стр. 610
к балансу на 1 октября 2018 года
"Задолженность поставщикам и подрядчиком"

№	Наименование организации	АО Ховренко	Дата образование
1	ООО "FAZOGIR-PRINT"	5919	август 2018 год
2	ООО Bottle Business Class	717712	сентябрь 2018 год
3	ООО CARTON BOX TRADE	21885	сентябрь 2018 год
4	ООО KARVON PRESTIJ	4568	сентябрь 2018 год
5	ООО Konstant Proekt	10000	сентябрь 2018 год
6	ООО Samarkand Aqua Line	905812	сентябрь 2018 год
7	ООО Samros Qurillish Savdo	219787	сентябрь 2018 год
8	АО Кварц	76 966,00	сентябрь 2018 год
9	Арсенал Полиграф ХК	37413	сентябрь 2018 год
10	БИО Инвест МЧЖ	4000	сентябрь 2018 год
11	Булунгур-1 МЧЖ	4634	август 2018 год
12	ГУП Мароканд обод	276	сентябрь 2018 год
13	Давлат Белгиси ГПО	7 314,00	сентябрь 2018 год
14	ДП Идеал Тара	11525	сентябрь 2018 год
15	Дурдона Комплекс Сервис МЧЖ	54089	сентябрь 2018 год
16	ИП ООО COSCOM	438	сентябрь 2018 год
17	Кукон Спирт ОАЖ	227576	сентябрь 2018 год
18	ОАО РФБ "Тошкент"	1722	сентябрь 2018 год
19	ООО Anis Pro Prodyct	10400	сентябрь 2018 год
20	ООО Atlants Trans Group	596000	сентябрь 2018 год
21	ООО Beauty Glass Decor	601072	сентябрь 2018 год
22	ООО Hitechpack	1750	сентябрь 2018 год
23	ООО Intelligent Processing	114627	сентябрь 2018 год
24	ООО INTER CAPS GROUP	1073270	август 2018 год
25	ООО La Plante Verde	48479	сентябрь 2018 год
26	ООО MAURAS	169711	сентябрь 2018 год
27	ООО Sammejtransekredit	25500	сентябрь 2018 год
28	ООО Soft Clear Waters	157954	сентябрь 2018 год
29	ООО Гофра Тара Бизнес	4128	сентябрь 2018 год
30	ООО Гофрапак Гроуп	54852	сентябрь 2018 год
31	ООО Депозитарий Самарканд Вакт	3341	сентябрь 2018 год
32	ООО Интер Флекс Гроуп	303381	сентябрь 2018 год
33	ООО Парвиз Фариз	1238	сентябрь 2018 год
34	ООО Сангзар Тош	181828	сентябрь 2018 год
35	ООО УПП METALLURG KOJ	6000	сентябрь 2018 год
36	ООО Чагай Плюс	483399	сентябрь 2018 год
37	ООО Юнител	2880	сентябрь 2018 год
38	ООО Яккабог Мевасабзавот экспорт тайёлов	115000	сентябрь 2018 год
39	Сам обл Диз станция	1703	сентябрь 2018 год
40	Самарканд ОАТБ "Агробанк"	1034	сентябрь 2018 год
41	СП Universal packsystem	818341	сентябрь 2018 год
42	ТПКФ Сабина	16 791,00	сентябрь 2018 год
43	ЧП "AZIA-QIBRAY"	94309	сентябрь 2018 год
44	фермер хужаликлари	1123726	сентябрь 2018 год
45	Коммуналщики	1364	сентябрь 2018 год
46	Туристический фирмы	5849	сентябрь 2018 год
x	Итого развернутое	8 329 563	0

Расшифровка стр. 670
к балансу на 1 октября 2018 года
"Полученный авансы"

№	Наименование организации	АО Ховренко	Дата образование
1	Баликчи туман Шаробсавдо Андижон шахар	26	сентябрь 2018 год
2	Иштихон ШСБ МЧЖ	1 316,00	сентябрь 2018 год
3	Кургонтепа туман ШСБ	43	сентябрь 2018 год
4	Ок арик Шароб савдо база ООО	50 000,00	сентябрь 2018 год
5	ООО "Чилонзор туман шаробсавдо база	15000	сентябрь 2018 год
6	ООО"Бустонлик туман" ШСБ Ташкент обл	98718	сентябрь 2018 год
7	Самарканд туман ШСБ МЧЖ	605 204,00	сентябрь 2018 год
8	Сифат Шаробсавдо МЧЖ	14287	сентябрь 2018 год
X	Итого	784 594	

Расшифровка стр. 760
к балансу на 1 октября 2018 года
"Прочие кредиторские задолженности"

№	Наименование организации	АО Ховренко	Дата образование
1	Федоров Федор Федорович	1834	сентябрь 2018 год
2	Алименты	595	сентябрь 2018 год
3	Касаба уюшмаси Самарканд шахар кенгаши	58084	сентябрь 2018 год
4	ООО Нет Софт Систем	3795	сентябрь 2018 год
5	Профком Самвинкомбинат им Ховренко	14090	сентябрь 2018 год
6	Уз ХДП Самарканд вилоят Кенгаши	308	сентябрь 2018 год
X	Итого	78706	

Директор

Главный бухгалтер