

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 1 полугодие 2018 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 июля 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	217	В т.ч АУП	7
2	Реализовано продукции (работ,услуг) в т.ч. Экспортированного	45 409 500 -	В т.ч НДС	7568250
3	Затраты, включаемые в произ.себестоимость в т.ч. Экспортированного	17 832 642 -		
4	Расходы периода	2 170 011		
5	Налогооблагаемый доход (прибыль)	1 006 241		
6	Единый налог	-		
7	Налог на доход (прибыль)	144 759		
8	Налог с валового дохода	-		
9	Налог на добавленную стоимость	5 578 047		
10	Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги	-		
11	Налог на дивиденды и проценты	59 855		
12	Экологический налог	-		
13	Налог на землю	91 462		
14	Налог на имущество	67 325		
15	Акцизы	16 029 209		
16	Налог на пользование недрами	-		
17	Налог на рекламу	-		
18	Налог за пользование водными ресурсами	10 832		
19	Налог на развитие социальной инфраструктуры	-		
20	Фиксированный налог	-		
21	Фонд оплаты труда	1 363 409	Всего	
		98 790	В т.ч. АУП	
			Совместителей	
22	Подоходный налог с зарплаты	131 357		
23	Страховые взносы 7,5 % с зарплаты	116 586		
24	Отчисления в пенсионный фонд 25 % от ФОТ	352 178		
25	Отчисления в фонд развития школьного образования от ФОТ	-		
26	Отчисления в Пенсионный фонд 1,6 % от фактического объема реализации продукции	677 574		
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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 июля 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	11392081
сумма износа (0200)	0 11	4959269	5075308
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	6448548	6316773
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	308800	308800
сумма амортизации (0500)	0 21	195839	226719
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	112961	82081
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	49154
Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	7459550	7468433
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	12877320	13612151
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2870114	3964823
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5401577	4611468
Готовая продукция (2800)	170	4592122	5022247
Товары (2900 за минусом 2980)	180	13507	13613
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Отсроченные расходы (3200)	200	3678883	3578883
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4085322	1470011
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3295218	332320
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	609276
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	176642	348302
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	64873
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	131060	115240
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	0	1187
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	0	1187
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	18662232
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	28101075	26130665

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	2837647
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	8113692
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	13979220
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	14762698	11889220
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10191036	6899056
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	496000	361396
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	601672
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2170134	2229002
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	428633
Задолженность учредителям (6600)	710	830173	992596
Задолженность по оплате труда (6700)	720	149064	243028
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	846889	1700000
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	400000	390000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	63458	133837
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	20086632	18016973
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	28101075	26130665

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 июля 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 июля 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	30368534		45409500	
Налог на добавленную стоимость	00 7		4867054		7568250
Акцизный налог	00 8		10760930		16667061
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	14740550		21174189	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		12010746		17832642
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	2729804		3341547	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		1648134		2170011
Расходы по реализации	0 50		360109		255074
Административные расходы	0 60		334822		559188
Прочие операционные расходы	0 70		953203		1355749
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	101191		143089	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	1182861		1314625	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110	66543	0	0	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	66543			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы от финансовой деятельности (стр 180+190+200+210) в том числе	170	0	281091	0	443175
Расходы в виде процентов	180		281070		443175
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	968313		871450	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	968313		871450	
Налог на доходы (прибыль)	250		74809		144759
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		71480		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	822024		726691	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 июля 2018 год

Наименование показателей	Код строки	Фактически		
		Причисляется по расчету за отчетный период	внесено из причитающегося	внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	144 759	89 500	89 500
Налог на доходы физических лиц	290	131 357	112 088	112 088
в том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	17 907	17 907	17 907
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300			
Налог на добавленную стоимость 2036542	310	5 578 047	4 795 346	7 245 350
Акцизный налог 637852	320	16 029 209	14 594 635	14 594 635
Налог на акциз ХК	321			
Налог за пользование недрами	330			
Налог за пользование водными ресурсами	340	10 832	11 000	20 000
Налог на имущество юридических лиц	350	67 325	54 645	54 645
Земельный налог с юридических лиц	360	91 462	91 462	96 521
Единый налоговый платеж	370			
Единый земельный налог	380	4 560	4 560	4 560
Фиксированный налог	390			
Прочие налоги (дивиденд)	400	59 855		
Обязательные отчисления в Республики дорожный фонд	410			210 000
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	790 271	688 667	688 667
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430			75 000
Единый социальный платеж	440	352 178	333 024	333 024
Импортные таможенные пошлины	450			
Сборы в местный бюджет	460			
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470			
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кроме 480)	480	23 259 855	20 774 927	23 523 990

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 июля 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	31,692	3 106 358	2 345 105	1 206 837			7 241 020				582 720	919
									0					
Вино		дал	51,560	2 179 081	615 669	593 201			3 559 206				171 255	166
									0					
в.т.ч марочное		дал	0,000	0	0	0			0				0	
									0					
Виноматериал		дал	4,758	99 384	0	23 790			142 740				19 566	4112
									0					
коньячный спирт		дал	0,000	0	0	0			0				0	0
									0					
Итого			88,010	5384823	2960774	1823828		0	10 942 966	0	0		773541	
									0					
Водка		дал	202,154	12 396 283	13 659 747	5 722 873			34 337 241				2 558 338	633
									0					
ЛВЗ (ликеро-водоч)		дал	0,418	51 536	46 540	21 549			129 293				9 668	1156
									0					
Итого		дал	202,572	12 447 819	13 706 287	5 744 422		0	34 466 534				2 568 006	634
									0					
ВСЕГО		дал	290,582	17 832 642	16 667 061	7 568 250		0	45 409 500	0			3 341 547	

Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение № 1

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

№ п/п.	Наименование	Сумма
1	Аудиторская служба по МСФО	40 000,00
2	Благоустройство Ал бухорий	
3	Взнос винограводство в холдинг	5 000,00
4	Детский спорт	27 752,00
5	Материальный помощь	
6	Новогодный подарки	
7	Подписка	
8	Пеня за не уплаты налога	29 111,00
9	Штрафы за электро энергии	5 280,00
10	Пеня банка	55 400,00
11	Сельхоз продукты	
12	Благотварительный услуги	
	И Т О Г И :	162 543,00

в.и.о.Председатель правления АО Ховренко

Х.Азимов

Главный бухгалтер

М.Суяров

Расшифровка 040
к балансу на 1 июля 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 июля 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 июля 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 агрофирмасы	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 июля 2018 года
"Долгосрочные отсроченные расходы"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	МЧЖ "Ок Тош"	49 154		49 154
	ИТОГО	49 154	0	49 154

Расшифровка стр. 220
к балансу на 1 июля 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	80 052		80 052
3	Зарафшон ШСБ МЧЖ Навои вилоят	18		18
4	Иштихон ШСБ МЧЖ	5 361		5 361
5	Осиё ШСБ ФАРГОНА	36 233		36 233
6	Самарканд шахар ШСБ МЧЖ	50 204		50 204
7	Тоза шаробсавдо Бухоро	55 500		55 500
8	УП Сиёбшаробсавдо	38 641		38 641
9	Уртаовул ШСБ	15 232		15 232
10	Чирчик ШАРОБСАВДО ООО	827		827
11	АО Самвинкомбинат им.Ховренко		391 316	391 316
X	Итого	332 320,00	391 316	723 636

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

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	ООО VIOLA VALLEY BIZNES	79640		79 640
2	Аметист Бизнес Савдо Хус корхона	20000		20 000
3	Бизнес Дали Медиа ноширлик уйи МЧЖ	1897		1 897
4	ГАЖК Узбекистон темир йуллари	282		282
6	Давлат Белгиси ГПО	39987		39 987
7	Кучмас Мулк Савдо хизмати Сам вил	5325		5 325
8	Мумниобод ООО	2890		2 890
9	МЧЖ Худудий Иккиламчи Корамет.Тошкент	17093		17 093
10	Носир Файз Барака ХК	2700		2 700
11	ООО "Газлойихасервис"	8000		8 000
12	ООО Corbinat Elite Master	97674		97 674
13	ООО Marquee	40000		40 000
14	ООО SERJ PROMStROY	118104		118 104
15	ООО Бехруз Бахт Савдо	10000		10 000
16	ООО Довуд аир	3482		3 482
17	ООО Самарканд Бахолаш ва	3472		3 472
18	Сам ЦИС	1557		1 557
19	Самарканд вилоят ДСЭНМ	318		318
20	СП ООО Тошкентранглиметалл	430		430
21	УЗИ Самарканд (ОГМТС)	1235		1 235
22	Чархин Кимё МЧЖ	74		74
23	фермер хужаликлари	3953	26118	30 071
24	Коммуналшики	79923		79 923
25	Туристический фирмы	71240		71 240
	Итого	609 276	26 118	635 394

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

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Азимов Шавкат Талмасович	11865		11 865
2	Ачилов Даврон Абсаматович	5792		5 792
3	Бойжигитов Фозил Шамшиевич	4814		4 814
4	Зайниев Абдухошим	1572		1 572
5	Зухурова Наргиза Муйиновна	6152		6 152
6	Нематов Мохир Шухратович	33378		33 378
7	Шералиев Дилшод Нуралиевич	1300		1 300
x	Итого	64873		64 873

Расшифровка стр. 310
к балансу на 1 июля 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		1394	1394
7	Дустлик РЭС		900	900
8	Водоканал		1146	1146
9	Пенсионный фонд		965	965
10	Сам УЗИ		25	25
11	Штраф Жумаева		2247	2247
12	Сам ЦИС		72	72
X	Итого	115240	68399	183799

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

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	ООО ORANGE PRINT MEDIA	10050		10 050
2	ООО "FAZOGIR-PRINT"	5919		5 919
3	ООО Bottle Business Class	59813		59 813
4	ООО CARTON BOX TRADE	21885		21 885
5	ООО KARVON PRESTIJ	13568		13 568
6	ООО Konstant Proekt	10000		10 000
7	ООО POLIGRAF CLASSIC	7 254,00		7 254
8	ООО PREMIUM FLEX	12,00		12
9	ООО Samarkand Aqua Line	905812		905 812
10	ООО Samros Qurillish Savdo	59183		59 183
11	АО Биокимё	145 212,00		145 212
12	АО Кварц	190999		190 999
13	Арсенал Полиграф ХК	63652		63 652
14	БИО Инвест МЧЖ	4000		4 000
15	Булунгур-1 МЧЖ	4634		4 634
16	Вилоят Инжинирнинг компанияси	200000		200 000
17	ДП Идеал Тара	11525		11 525
18	Дурдона Комплекс Сервис МЧЖ	87709		87 709
19	ИП ООО COSCOM	1 188,00		1 188
20	Кукон Спирт ОАЖ	256 254,00		256 254
21	ОАО РФБ "Тошкент"	861		861
22	ООО Anis Pro Prodyct	10400		10 400
23	ООО Atlants Trans Group	500000		500 000
24	ООО Beauty Glass Decor	728746		728 746
25	ООО Hitechpack	2200		2 200
26	ООО Intelligent Processing	224627		224 627
27	ООО INTER CAPS GROUP	846269		846 269
28	ООО La Plante Verde	68244		68 244
29	ООО MAURAS	161923		161 923
30	ООО Soft Clear Waters	199817		199 817
31	ООО Варжоми Карасув	157 086,00		157 086
32	ООО Гофра Тара Бизнес	4128		4 128
33	ООО Гофрапак Гроуп	74852		74 852
34	ООО Депозитарий Самарканд Вакт	2228		2 228
35	ООО Интер Флекс Гроуп	303381		303 381
36	ООО Парвиз Фариз	1238		1 238
37	ООО Полифлекс	10010		10 010
38	ООО Самарканд иккиламчикораметалл	323,00		323
39	ООО УПП METALLURG KOJ	6000		6 000
40	ООО Чагай Плюс	366245		366 245
41	ООО Юнител	2160		2 160
42	ООО Яккабог Мевасабзавот экспорт тайёлов	115000		115 000
43	Полимер клей ЧП	7424		7 424
44	Сам обл Диз станция	1116		1 116
45	Самарканд ОАТБ "Агробанк"	16		16
46	СП Universal packsystem	717403		717 403
47	СП ООО EUROPACK	5200		5 200
48	ТПКФ Сабина	3750		3 750
49	Централбный Депозитарий Ценных Бумаг	832		832
50	Чай Фабрика	590		590
51	ЧП "AZIA-QIBRAY"	134845		134 845
52	фермер хужаликлари	176619	503906	680 525
53	Коммуналщики	0		0
54	Туристический фирмы	6854		6 854
x	Итого развернутое	6 899 056	503 906	7 402 962

Расшифровка 630
к балансу на 1 июля 2018 года
"Задолженности дочерними предприятиям"

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Узвинпром-холдинг ХК (отчислен.)	3 396		3 396
2	Балхион ШК	358 000		358 000
	ИТОГО	361 396	0	361 396

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

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Баликчи туман Шаробсавдо Андижон шахар	26		26
2	Дустлик ШСБ МЧЖ	58891		58 891
3	Каттакургон шахар ШСБ МЧЖ	198175		198 175
4	Кургонтепа туман ШСБ	43		43
5	Ок арик Шароб савдо база ООО	150000		150 000
6	ООО "Чилонзор туман шаробсавдо база	7000		7 000
7	ООО Тошкент ШСБ	60		60
8	ООО "Бустонлик туман" ШСБ Ташкент обл	98717		98 717
5	Самарканд туман ШСБ МЧЖ	35630		35 630
6	Сифат Шаробсавдо МЧЖ	40577		40 577
7	Тайлок тум ШСБ	12553		12 553
8	Халк банки		30 000	30 000
X	Итого	601 672		601 672

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

№ п/п	Наименование	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Дивидент коллективу	450 930	0	450 930
2	51 % Гос. Доля	388 099	0	388 099
3	Мин.фин 20,18 %.	153 567	0	153 567
	И Т О Г О :	992 596	0	992 596

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

№	Наименование организации	АО Ховренко	ДП Балхион	Итого
1	Федоров Федор Федорович	1834		1834
2	ООО Нет Софт Систем	2970		2970
3	Алимент	1211		1211
4	Уз ХДП Самарканд вилоят кенгаши	379		379
5	Касаба уюшма Самарканд ш.	51528		51528
6	Профком Самвинком-т им.Ховренко	14090		14090
7	Нози Магистр хусусий фирма	61825		61825
8	Халк банки (накопител.счет)		1019	1019
X	Итого	133837	1019	134856

Директор

Главный бухгалтер

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

тыс.сум

Наименование затраты		АО Ховренко	УП Балхион	И Т О Г О
Дегустационный зал		30		30
	Акцизная марка	30		30
Экспедиция		254249		254249
	Акцизная марка	178616		178616
	Амортизация	35		35
	Единый социальный платёж	15081		15081
	Затраты на зарплату	57848		57848
	Нормативные траты	2669		2669
Экспедиция вино		795		795
	Акцизная марка	4		4
	Нормативные траты	791		791
Итого		255074		255074

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

тыс.сум

Наименование затраты		АО Ховренко	УП Балхион	И Т О Г О
Адм управление		245236	17489	262725
	авиа билет	7075		7075
	Амортизация	25671		25671
	Архив	5594		5594
	Аудит хизмати	16000		16000
	блогоустройства	6827	277	7104
	Единый социальный платёж	30638	2274	32912
	Затраты на зарплату	117462	14938	132400
	Комиссионный сбор за сделку	1722		1722
	консалтинговые услуги	17000		17000
	концтовар	1170		1170
	медосмотр рабочие	4165		4165
	Обучение по повышению кв	345		345
	Оценка консультационные услуги	1200		1200
	приставительские расходы	4000		4000
	ремонт компрютер и принтер	1469		1469
	техосмотр автомашин	310		310
	Услуга интернета	3600		3600
	учеба	988		988
АХО		39013		39013
	Амортизация	8613		8613
	Единый социальный платёж	5988		5988
	Затраты на зарплату	23952		23952
	концтовар	460		460
Дегустационный зал		14789		14789
	Амортизация	2084		2084
	Затраты на зарплату	14705		14705
Непром		7194		7194
	Единый социальный платёж	1439		1439
	Затраты на зарплату	5755		5755
Розлив вина		2756		2756
	пособия	2756		2756
Розлив водки		6890		6890
	пособия	6890		6890

Склад		13904		13904
	Затраты на зарплату	13904		13904
Специалисты		204616		204616
	Единый социальный платёж	46024		46024
	Затраты на зарплату	157314		157314
	Премия	1278		1278
Транспорт цех		22381		22381
	ГСМ	5203		5203
	Единый социальный платёж	3280		3280
	Затраты на зарплату	13898		13898
Экспедиция		2409		2409
	Амортизация	2409		2409
Итого		559188	17489	576677

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

		тыс.сум		
Наименование затраты		АО Ховренко	УП Балхион	И Т О Г О
Компенсация занеиспол отпуск		26095		26095
	Компенсация занеиспол отпуск	26095		26095
Адм управление		1244126	13461	1257587
	1 % Холдинг Ажратма	9026		9026
	акция хисобини юритиш	3060		3060
	гос пошлина	1535		1535
	жарима	5280	8	5288
	Листинговый взнос	718		718
	Межгород	38		38
	Обуна	100		100
	Объявление биржа	879		879
	Оценки системы корпоративного управления	3961		3961
	Пеня	19159		19159
	пеня банка	31494		31494
	приставительские расходы	659		659
	ремонт комьютер и принтер	1000		1000
	сог акта	156000		156000
	согласно акт сверки	2499		2499
	страхование	2085		2085
	страхование автомашин	2250		2250
	Суд ва почта харажатлари	5		5
	увечье	1936		1936
	Услуга банка	77848	406	78254
	УЗИ	220		220
	Услуга интернета	3600		3600
	Хомийлик	55400		55400
	экология	1794		1794
	эълон,реклама,табрик,тижорат	750		750
	земельный налог	96022	11931	107953
	износ основ сред налог	817		817
	имущество	67325		67325
	пенсионный фонд	677574	1057	678631
	Пеня	10231	59	10290
	сув солиги	10832		10832
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		3957		3957
	акциз маркаларини кайта санаш ва саклаш хизмати учун	1666		1666
	Пеня	2291		2291
Лаборатория		4113		4113
	Дезинфекция в помещение	3555		3555
	Нормативные траты	233		233
	Спецодежда	325		325
Мед пункт		1000		1000
	Медикаменты	1000		1000
Мех цех		35000		35000
	экология	35000		35000
Несписочный		35942		35942
	Единый социальный платёж	7188		7188
	Затраты на зарплату	28754		28754
Розлив вина		96		96
	Стеклобой	96		96
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		1355749	13461	1369210

Директор

Главный бухгалтер