

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 1 квартал 2018 год

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 апреля 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			
1. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	0 10	11407817	11407817
сумма износа (0200)	0 11	4959269	4959269
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	6448548	6448548
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	308800	308800
сумма амортизации (0500)	0 21	195839	211279
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	112961	97521
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	848887	908887
Ценные бумаги (0610)	0 40	4420	4420
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	847326
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	7504110
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	12877320	13488198
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2870114	3459871
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5401577	4567260
Готовая продукция (2800)	170	4592122	5447957
Товары (2900 за минусом 2980)	180	13507	13110
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	2847567
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3295218	1861010
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	428302
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	176642	353039
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	73786
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	131060	131430
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	0	10798
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	0	10798
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	19925446
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	28101075	27429556

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	3350173
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	8626218
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	14765585
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	14762698	13165585
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10191036	9028171
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	496000	405686
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	1858088
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2170134	510082
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	393693
Задолженность учредителям (6600)	710	830173	727951
Задолженность по оплате труда (6700)	720	149064	171196
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	846889	1200000
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	400000	400000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	63458	70718
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	20086632	18803338
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	28101075	27429556

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 апреля 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 апреля 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	14389635	
Налог на добавленную стоимость	00 7		2398272		3732699
Акцизный налог	00 8		5421049		8326820
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	6570314		10336676	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		5410636		8636378
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	1159678		1700298	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		753628		909787
Расходы по реализации	0 50		99643		125139
Административные расходы	0 60		151132		231908
Прочие операционные расходы	0 70		502853		552740
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	12094		32358	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	418144		822869	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110	6715	0	0	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	6715			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы от финансовой деятельности (стр 180+190+200+210) в том числе	170	0	133585	0	160901
Расходы в виде процентов	180		133564		160901
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	291274		661968	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	291274		661968	
Налог на доходы (прибыль)	250		23664		98526
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		21409		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	246201		563442	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 апреля 2018 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	98 526	33 500	33 500
Налог на доходы физических лиц	290	58 532	58 532	63 560
в том числе отчисления в индивидуальные накопительные	291	11 260	10 260	10 430
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300			
Налог на добавленную стоимость 1023661	310	3 739 148	3 089 654	4 075 963
Акцизный налог 292496	320	8 034 324	8 063 000	8 463 000
Налог на акциз ХК	321			
Налог за пользование недрами	330			
Налог за пользование водными ресурсами	340	5 416	10 000	20 000
Налог на имущество юридических лиц	350	33 663	33 663	33 663
Земельный налог с юридических лиц	360	45 731	45 731	47 023
Единый налоговый платеж	370			
Единый земельный налог	380			
Фиксированный налог	390			
Прочие налоги (дивиденд)	400	222		
Обязательные отчисления в Республики дорожный фонд	410			210 000
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	383 650	52 876	217 745
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430			75 000
Единый социальный платеж	440	165 237	160 000	160 000
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 291)	480	12 564 449	11 546 956	13 399 454

Руководитель

Главный бухгалтер