

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 квартал 2021 год

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 1 квартал 2021 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 апреля 2021 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	191	в т.ч АУП	7
2 Реализовано продукции (работ,услуг) в т.ч. Экспортированного	13 801 150	в т.ч НДС	1800150
3 Затраты, включаемые в произ.себестоимость в т.ч. Экспортированного	5 821 528		
4 Расходы периода	960 780		
5 Налогооблагаемый доход (прибыль)	248 322		
6 Единый налог	-		
7 Налог на доход (прибыль)	37 248		
8 Налог с валового дохода	-		
9 Налог на добавленную стоимость	1 210 979		
10 Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги	-		
11 Налог на дивиденды и проценты	-		
12 Экологический налог	-		
13 Налог на землю	68 897		
14 Налог на имущество	6 471		
15 Акцизы	4 983 675		
16 Налог на пользование недрами	-		
17 Налог на рекламу	-		
18 Налог за пользование водными ресурсами	-		
19 Налог на развитие социальной инфраструктуры	-		
20 Фиксированный налог	-		
21 Фонд оплаты труда	658 947		
	Всего		
	В т.ч. АУП		
	Совместителей		
22 Подоходный налог с зарплаты	81 352		
23 Страховые взносы 8 % с зарплаты	-		
24 Отчисления в пенсионный фонд 15 % от ФОТ	79 627		
25 Отчисления в фонд развития школьного образования от ФОТ	-		
26 Отчисления в Пенсионный фонд 3,2 % от фактического объема реализации продукции	-		
27 Отчисления в Республиканский дорожный фонд для предприятий производственных и сферы услуг 1,4% для предприятий торговли 1,0% за спорт 5000 сум	-		
	-		



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 апреля 2021 год

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: **АО "Узшаробсаноат"**

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

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	12735187	13029833
сумма износа (0200)	0 11	6943219	7067764
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	5791968 ✓	5962069 ✓
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	308800	308800
сумма амортизации (0500)	0 21	308800	308800
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	0 ✓	0 ✓
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	1575225 ✓	1597886 ✓
Ценные бумаги (0610)	0 40	6358	6358
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	0 50		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	0 60	57141	67135
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	0 70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	0 80	1511726	1524393
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	21605	
Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	7388798 ✓	7559955 ✓
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	10752374 ✓	9274633 ✓
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2493738	2317594
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5890571	5258612
Готовая продукция (2800)	170	2355291	1685653
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12774	12774
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	3795444 ✓	5601575 ✓
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2380701	4765917
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	961411	550581
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	18	14704
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 учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	182628	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	47223	45354
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	223463	225019
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	12 ✓	129198 ✓
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	2033
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	12	127165
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	14547830	15005406
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	21936628	22565361

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
ПАССИВ	2	3	4
1. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	3275172	3275172
Добавленный капитал (8400)	420	10415	10415
Резервный капитал (8500)	430	3318378	3318378
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	527253	598910
Целевые поступления (8800)	460	572923	572923
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4101	4101
Итого по разделу 1 (стр 410+420+430+440+450+460+470)	480	7708242	7779899
2. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	356000	356000
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	356000	356000
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	13872386	14429462
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7631189	9093462
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4444869	4554645
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	117611	117611
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	35404	754406
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	816384	1902319
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	32380	0
Задолженность учредителям (6600)	710	745548	737711
Задолженность по оплате труда (6700)	720	236911	258469
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	5901197	4996000
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	340000	340000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	1202082	768301
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	14228386	14785462
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	21936628	22565361

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 аренды (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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2 по
отчетному на 1 апреля 2021 год

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2

на 1 апреля 2021 год

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 2021 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	9790951		13801150	
Налог на добавленную стоимость	00 7		1148174		1800150
Акцизный налог	00 8		2929214		4983675
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	5713563		7017325	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		4649909		5821528
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	1063654		1195797	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		507453		960780
Расходы по реализации	0 50		72346		270670
Административные расходы	0 60		226383		327108
Прочие операционные расходы	0 70		208724		363002
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	47165		95403	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	603366		330420	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110	0	0	0	0
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы от финансовой деятельности (стр 180+190+200+210) в том числе	170	0	523882	0	221513
Расходы в виде процентов	180		520851		221513
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3031		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	79484		108907	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	79484		108907	
Налог на доходы (прибыль)	250		11038		37248
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	68446		71659	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 апреля 2021 год

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающегося	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	37 248	7 862	7 862
Налог на доходы физических лиц	290	81 352	80 212	80 212
в том числе отчисления в индивидуальные	291	678	691	691
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300			
Налог на добавленную стоимость 592037 зач,	310	1 210 979	978 024	978 024
Акцизный налог	320	4 983 675	4 188 327	4 188 327
Налог на акциз ХК	321			
Налог за пользование недрами	330			
Налог за пользование водными ресурсами	340			
Налог на имущество юридических лиц	350	6 471	4 422	4 422
Земельный налог с юридических лиц	360	68 897	58 450	58 450
Единый налоговый платеж	370			
Единый земельный налог	380			
Фиксированный налог	390			
Прочие налоги (дивиденд)	400			34 683
Обязательные отчисления в Республики дорожный фон	410			
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсион	420			
Обязательные отчисления в Фонд школьного образова	430			
Единый социальный платеж	440	79 627	79 627	82 973
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450			
Сборы в местный бюджет	460			
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюдж	470	40 996	37 774	37 774
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кро	480	6 509 245	5 434 698	5 472 727

Руководитель

Главный бухгалтер



о дебиторская задолженность по АО "Самаркандский винкомбинат им Ховренко" на 1 апреля 2021 года

[illegible]

[illegible]

СПРАВКА

о кредиторская задолженности по АО "Самвинкомбинат им. Ховренко на 1 апреля 2021 года.

на 1 апреля 2021 год

[illegible]

форма №25

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

на 1 апреля 2021 год

Предприятие

Товары	Код	Ед.изм	Кол-во	Полная себестоимость	Акцизный налог	НДС	Расходы по доставке	Сумма реализации	Цена ед. прод	Скидки с опт цен	Сумма превышен опт. над розн	Прибыль	Финансовый результат
Реализация продукции													Убыток
Коньяк		дал	5,282	862 535	552 992	241 617		1 852 397				195 253	1848
Вино		дал	15,274	1 225 290	256 414	232 887		1 785 466				70 875	232
в.т.ч марочное		дал	0,000	0	0	0		0					
Виноматериал		дал	0,000	0	0	0		0					
коньячный спирт		дал	0,000	0	0	0		0					
Итого			20,556	2 087 825	809 406	474 504	0	3 637 863	0	0		266 128	
Водка		дал	36,744	3 694 336	4 127 214	1 310 566		10 047 672				915 556	1246
ЛВЗ (ликеро-водоч)		дал	0,404	39 367	47 055	15 080		115 615				14 113	1747
Итого		дал	37,148	3 733 703	4 174 269	1 325 646	0	10 163 287				929 669	
ВСЕГО		дал	57,704	5 821 528	4 983 675	1 800 150	0	13 801 150	0			1 195 797	

Главный бухгалтер

Руководитель



Расшифровка стр. 220
к балансу на 1 апреля 2021 года
"Задолженность покупателей и заказчиков"

№	Наименование организации	За что	АО Ховренко
1	"GRAND OSIYO SHAROB" MCHJ	за алкогольной продукции	282439
2	"ШАМПАН ВИНО ШСБ " МЧЖ Тошкенъ	за алкогольной продукции	684179
3	ООО DAVR-INNOVA	за алкогольной продукции	2140341
4	Водил ШСБ	за алкогольной продукции	50252
5	Галлаорол туман шароб савдо МЧЖ	за алкогольной продукции	3757
6	Иштихон шаробсавдо МЧЖ г Самарканд	за алкогольной продукции	7282
7	ООО Олот туман шаробсавдоБухоро вилояти	за алкогольной продукции	801418
8	ООО" MUSKADEL" Тошкент шахар	за алкогольной продукции	648394
9	Самарканд шахар ШСБ МЧЖ	за алкогольной продукции	53714
10	Тоза шаробсавдо Бухоро	за алкогольной продукции	55500
11	УП Сиёбшаробсавдо	за алкогольной продукции	38641
x	Итого		4765917

Расшифровка стр. 260
к балансу на 1 апреля 2021 года
"Авансы выданные поставщикам и подрядчикам"

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	"ARCH BURO PERSPECTIVE" МЧЖ	за аренда	2 613
2	GREEN WORLD CO LTD	за услуги	1 999
3	ООО "EGGS BOX"	за вспомогательный матер	1 107
4	ООО Absolut Stroy	за вспомогательный матер	152 232
5	ООО Doctot Khasanov Stoma Servise	за аренда	557
6	ULMAS OK	за аренда	22 000
7	АО Биокимё	за спирт	1 023
8	Бизнес Дали Медиа ноширлик уйи МЧЖ	за подписку	813
9	ГАЖК Узбекистон темир йуллари	за железнодорож.услуги	10 571
10	ДУК Давлат Белгиси	за акцизный марки	2 044
11	ИП ООО Sampalia	за бутилку	1 594
12	ИП ООО Асклепий	за медикаменты	11
13	Кучмас Мулк Савдо хизмати Сам вил	за услуги	14 947
14	МИБ Самарканд шахар булими	за взыскание	33 823
15	МЧЖ Jahon Group*s	за аренда	3 536
16	МЧЖ Худудий Иккиламчи	за металломм	17 093
17	ООО Медек Трайдинг Сервис	за услуги	300
18	ООО Сам Ардус Прод	за концтовары	1 000
19	ООО Фреско Самарканд	за воду питьевая	10
20	Сам Тех ПД	за железнодорож.услуги	8 339
21	Сам ЦИС	за услуги	2 692
22	Самарканд вилоят ДСЭНМ	за услуги	659
23	Самарканд мулк маркази	за аренда	550
24	СП ООО Тошкентранглиметалл	за металломм	271
25	Узшахарсозлик ЛИТИ	за аренда	2 875
26	Централбный Депозитарий Ценных	за услуги	732
27	ЯТОТ Урунов Фуркат Камилович	за автоуслуги	50 000
28	ЯТТ Кулматов Илхом Баходирович	за аренда	24 800
29	фермер хужаликлари	за виноград	31748
30	Коммуналчики	за услуги	151727
31	Туристический фирмы	за дегустации	8915
	Итого		550581

Адм управление		316736
	1 % Холдинг Ажратма	3250
	акция хисобини юритиш	1490
	аренда помещения	870
	Вода питьевая очищенная емкостью	780
	гос пошлина	6617
	земельный налог	68897
	имущество	6471
	мусор	3783
	Обуна	300
	отчисление 0,5%	21604
	Пеня	45786
	ремонт компрютер и принтер	4959
	согласно акт сверки	16081
	страхование	672
	сув солиги	10037
	Суд ижро карори	88241
	телефонный услуги	1638
	увечье	2262
	Услуга банка	21534
	услуга за декларирования	71
	Услуга интернета	2741
	услуга счет фактур налог	344
	услуги	37
	услуги ДСЭНМ и ГОСТ	1182
	штрих код	2450
	экология	3767
	электронная версия журнала	850
	электронный ключ	22
в/п Гуля кандоз		6990
	Компенсация занеиспол отпуск	4760
	повторное подключение э/гия	2230
в/п Ширин		41
	согласно акт сверки	42
Касса		1660
	акциз маркаларини кайта санаш ва саклаш хизмати учун	360
	Пеня	1300
Лаборатория		1105
	Дезинфекция в помещение	811
	списание материалов	294
Мех цех		684
	Компенсация занеиспол отпуск	684
Несписочный		17800
	Единый социальный платёж	1907
	Затраты на зарплату	15893
Розлив вина		3788
	Компенсация занеиспол отпуск	3788
Розлив водки		7167
	Компенсация занеиспол отпуск	7167
Специалисты		5459
	Компенсация занеиспол отпуск	5459
Тарный цех		920
	Компенсация занеиспол отпуск	920
Транспорт цех		650
	Компенсация занеиспол отпуск	650
Итого		363002



Директор

Главный бухгалтер

С.М.С.

Расшифровка стр. 300
к БАЛАНСУ НА 1 апреля 2021 года
"Задолженность персонала по прочим операциям"

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	Ачилов Даврон Абсаматович	кредит	3 862
2	Бойжигитов Фозил Шамшиевич	кредит	4 814
3	Зайниев Абдухошим	кредит	572
4	Зухурова Наргиза Муйиновна	кредит	452
5	Нематов Мохир Шухратович	кредит	33 346
6	Хайитова Матлюба Равшановна	кредит	2 308
x	Итого		45 354

Расшифровка стр. 310
к балансу на 1 апреля 2021 года
"Прочие дебиторские задолженности"

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	ООО Samros Qurillish Savdo	финансовая помощь	800
2	Жураев Шухрат Хайитович	кредит	61 900
3	Зарбдор замин саховати МЧЖ	за услуги	18 819
4	Умарова Мафтуна	кредит	43 500
5	Сирдаре филиал ПСБ	за кредит	100 000
X	ИТОГО		225 019

Расшифровка стр. 610
к балансу на 1 апреля 2021 года
"Задолженность поставщикам и подрядчиком"

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	BIOMEDINVEST Koi TD	за озленение	9175
2	ООО CARTON BOX TRADE	гофракоробки	21885
3	ООО COSCOM	за услуги	5205
4	ООО Green Print Systems	за услуги	12592
5	ООО KELAJAK SIFAT TEX	за автоуслуги	4200
6	ООО MIRRA -TORG-GROUP	за бутилку	140967
7	ООО PERFECT PARTNERPRINT	за этикетку	6900
8	ООО Samros Qurillish Savdo	за бутилку	1092792
9	ООО SPTS TURON PRINTING	за услуги	16412
10	Авто Голд Стар ХК	за автоуслуги	9000
11	АО Кварц	за бутилку	179511
12	Булунгур-1 МЧЖ	за виноматериал	968405
13	ГУП ENOLOGIYA LABORATORIYSI	за дегустации	345
14	ГУП Мароканд обод	за мусор	1520
15	ДП Идеал Тара	за гофракаробки	11525
16	Колорфлекс СП	за этикетку	47051
17	ООО Anis Pro Prodyct	за этикетку	5400
18	ООО MAURAS г Тошкент	за этикетку	29514
19	ООО Soft Clear Waters	за дубовый клопки	17192
20	ООО Universal Plast Industry	за вспомогательный	624703
21	ООО Варжоми Карасув	за вспомогательный	149095
22	ООО Гофрапак Групп	за гофракаробки	10676
23	ООО Депозитарий Самарканд Вакт	за услуги	1387
24	ООО Нет Софт Систем	за услуги	1334
25	ООО ТЕМП-ПЛАСТИК	за газ	198,00
26	ООО Чагай Плюс г Ташкент	за этикетку	193997
27	ООО Юнител	за услуги	56
28	Полимер клей ЧП	за клей	2740
29	Сам обл Диз станция	за услуги	811

30	Самарканд ОАТБ "Агробанк"	за услуги	4305
31	Самвинпромторг МЧЖ	за виноматериал	115000
32	СП Universal packsystem	за этикетку	452371
33	Темур Агромева фх	за мясо	24420
34	ЧП Кувасой Фартуна	за автоуслуги	4300
35	фермер хужаликлари	за виноград	388 691
36	Коммуналщики	за услуги	970
X	Итого развернутое		4 554 645

Расшифровка 630
к балансу на 1 апреля 2021 года
"Задолженности дочерними предприятиям"

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	Балхион МЧЖ	за виноматериал	117 611
	итого		117 611

Расшифровка стр. 670
к балансу на 1 апреля 2021 года
"Полученный авансы"

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	Окарик Шаробсавдо МЧЖ	за алкогольной продукции	749402
2	Самарканд туман ШСБ МЧЖ	за алкогольной продукции	5004
X	Итого		754 406

Расшифровка по балансу на 710 стр по ОАО им."Ховренко"
на 1 апреля 2021 года
Задолженность учредителям

№ п/п	Наименование	за что	АО Ховренко
1	Дивидент коллективу	дивиденд	386 954
2	51 % Гос. Доля	дивиденд	350 757
3	Мин.фин 20,18 %.	дивиденд	0
	ИТОГО:		737 711

Расшифровка стр. 760
к балансу на 1 апреля 2021 года
"Прочие кредиторские задолженности"

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	Касаба уюшмаси Самарканд шахар кенгаши	отчисление	88 795
2	Алимент	алимент	771
3	Уз ХДП Самарканд вилоят Кенгаши	взнос	2 051
4	ООО Чагай плюс	за аренду	1 000
5	ООО Absolut Stroy	финансовой помощь	608 402
6	ООО Варжоми Карасув	финансовой помощь	64 800
7	ООО Юнител	за услуги	2 482
X	итого		768 301



Расшифровка (9410)
"Расходы по реализации" по АО "Самвинкомбинат им. Ховренко"
на 1 апреля 2021 г.

Наименование затраты		АО Ховренко
Адм управление		152021
	лицензия	60000
	стикер	92021
Экспедиция		118135
	Акцизная марка	76433
	Амортизация	11
	Единый социальный платёж	4366
	Затраты на зарплату	36839
	списание материалов	486
Экспедиция вино		514
	Акцизная марка	5
	списание материалов	509
Итого		270670

Расшифровка (9420)
"Прочие операционные расходы" по АО "Самвинкомбинат им. Ховренко"
на 1 апреля 2021 г.

Наименование затраты		АО Ховренко
Адм управление		112249
	Амортизация	11022
	Единый социальный платёж	10493
	Затраты на зарплату	87443
	телефонный услуги	286
	Услуга интернета	3005
АХО		10031
	Амортизация	1
	Единый социальный платёж	1075
	Затраты на зарплату	8955
Дегустационный зал		1426
	пособия	1426
Лаборатория		2203
	Затраты на зарплату	2203
Непром		3522
	Единый социальный платёж	304
	Затраты на зарплату	3218
Розлив вина		3298
	пособия	3298
Розлив водки		5704
	пособия	5704
Склад		5163
	Затраты на зарплату	5163
Специалисты		175017
	Единый социальный платёж	69280
	Затраты на зарплату	105736
Транспорт цех		7200
	Единый социальный платёж	771
	Затраты на зарплату	6429
Экспедиция		1295
	Амортизация	1295
Итого		327108

Расшифровка (9430)
"Прочие операционные расходы" по АО "Самвинкомбинат им. Ховренко"
на 1 апреля 2021 г.

Наименование затраты	АО Ховренко
----------------------	-------------