

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 1 полугодие 2021 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 июля 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)	22 072 263	в т.ч НДС	2575410
в т.ч. Экспортированного	2 327 455		
3 Затраты, включаемые в произ.себестоимость	10 724 858		
в т.ч. Экспортированного	-		
4 Расходы периода	1 545 717		
5 Налогооблагаемый доход (прибыль)	332 383		
6 Единый налог	-		
7 Налог на доход (прибыль)	49 857		
8 Налог с валового дохода	-		
9 Налог на добавленную стоимость	1 350 108		
10 Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги	-		
11 Налог на дивиденды и проценты	-		
12 Экологический налог	-		
13 Налог на землю	143 385		
14 Налог на имущество	16 471		
15 Акцизы	6 910 842		
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	1 318 785		
	Всего		
	В т.ч. АУП		
	Совместителей		
22 Подоходный налог с зарплаты	158 254		
23 Страховые взносы 8 % с зарплаты	-		
24 Отчисления в пенсионный фонд 15 % от ФОТ	154 731		
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

[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 июля 2021 год

Коды

0 710001

Предприятие, организация **АО "Ховренко"**

по ОКПО

00405725

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	7185106
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	5791968	5844727
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	7442613
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	10752374	9170582
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2493738	2420064
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5890571	4836986
Готовая продукция (2800)	170	2355291	1900758
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	4759705
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2380701	3149903
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	1304838
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	18	20573
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	46413
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	223463	237978
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	12	8791
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0 (4200)
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	12	4591
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	13939078
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	21936628	21381691

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	559670
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	7740659
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	13285032
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7631189	8945032
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4444869	6099995
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	117611	82486
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	713009
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	816384	319424
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	801294
Задолженность по оплате труда (6700)	720	236911	173705
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	5901197	4000000
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	340000	340000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	1202082	755119
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	14228386	13641032
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	21936628	21381691

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



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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2

на 1 июля 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 июля 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	13506248		22072263	
Налог на добавленную стоимость	00 7		1632778		2575410
Акцизный налог	00 8		3993975		6910842
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	7879495		12586011	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		6311652		10767595
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	1567843		1818416	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		868356		1545717
Расходы по реализации	0 50		133049		360214
Административные расходы	0 60		392391		549510
Прочие операционные расходы	0 70		342916		635993
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	72978		176495	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	772465		449194	
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	555581	0	288322
Расходы в виде процентов	180		552550		285187
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3031		3135
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	216884		160872	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	216884		160872	
Налог на доходы (прибыль)	250		47705		49857
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	169179		111015	

**РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2 по
состоянию на 1 июля 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	13506248		22072263	
Налог на добавленную стоимость	00 7		1632778		2575410
Акцизный налог	00 8		3993975		6910842
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	7879495		12586011	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		6311652		10767595
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	1567843		1818416	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		868356		1545717
Расходы по реализации	0 50		133049		360214
Административные расходы	0 60		392391		549510
Прочие операционные расходы	0 70		342916		635993
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	72978		176495	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	772465		449194	
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	555581	0	288322
Расходы в виде процентов	180		552550		285187
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3031		3135
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	216884		160872	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	216884		160872	
Налог на доходы (прибыль)	250		47705		49857
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	169179		111015	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 июля 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	49 857	49 236	49 236
Налог на доходы физических лиц	290	158 254	158 254	162 885
в том числе отчисления в индивидуальные	291	1 317	1 317	1 665
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300			
Налог на добавленную стоимость 1246027 зач,	310	1 350 108	1 350 108	1 497 476
Акцизный налог	320	6 910 842	6 910 842	7 086 716
Налог на акциз ХК	321			
Налог за пользование недрами	330			
Налог за пользование водными ресурсами	340	10 037		
Налог на имущество юридических лиц	350	16 471	10 897	10 897
Земельный налог с юридических лиц	360	143 385	135 008	135 008
Единый налоговый платеж	370			
Единый земельный налог	380			
Фиксированный налог	390			
Прочие налоги (дивиденд)	400			34 683
Обязательные отчисления в Республики дорожный фо	410			
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсион	420			
Обязательные отчисления в Фонд школьного образова	430			
Единый социальный платеж	440	154 731	154 731	166 738
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450			
Сборы в местный бюджет	460			
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюдж	470	67 443	67 443	67 443
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кро	480	8 861 128	8 836 519	9 211 082

Руководитель

Главный бухгалтер



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

на 1 июля 2021 год

[illegible]

[illegible]

Предприятие

Предприятие													
Товары	Код	Ед.изм	Кол-во	Полная себес-тоимость	Акцизный налог	НДС	Расходы по доставке	Сумма реализации	Цена ед. прод	Скидки с опт цен	Сумма превышен опт.над розн	Прибыль	Убыток
Реализация продукции													
Коньяк		дал	6,571	1 173 508	702 979	311 200		2 385 867				198 180	1508
								0					
Вино		дал	28,839	2 313 226	484 308	442 042		3 388 990				149 414	259
								0					
в.т.ч марочное		дал	0,000	0	0	0		0					
								0					
Виноматериал		дал	8,000	2 091 186	0	0		2 327 455				236 269	29533
								0					
коньячный спирт		дал	0,000	0	0	0		0					
								0					
Итого			43,410	5577920	1187287	753242	0	8 102 312	0	0		583863	
								0					
Водка		дал	50,054	5 150 308	5 676 500	1 807 087		13 854 335				1 220 440	1219
								0					
ЛПВЗ (ликеро-водоч)		дал	0,404	39 367	47 055	15 080		115 615				14 113	1747
								0					
Итого		дал	50,458	5 189 675	5 723 555	1 822 167	0	13 969 950				1 234 553	
								0					
ВСЕГО		дал	93,868	10 767 595	6 910 842	2 575 409	0	22 072 262	0	0		1 818 416	

Главный бухгалтер



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

№	Наименование организации	За что	АО Ховренко
1	"GRAND OSIYO SHAROB" MCHJ	за алкогольной продукции	202439
2	"ШАМПАН ВИНО ШСБ " МЧЖ Тошкень	за алкогольной продукции	684179
3	Водил ШСБ	за алкогольной продукции	50252
4	Иштихон шаробсавдо МЧЖ г Самарканд	за алкогольной продукции	7282
5	ООО Олот туман шаробсавдоБухоро вилояти	за алкогольной продукции	1151702
6	ООО" MUSKADEL" Тошкент сахар	за алкогольной продукции	881604
7	Самарканд сахар ШСБ МЧЖ	за алкогольной продукции	53714
8	Тоза шаробсавдо Бухоро	за алкогольной продукции	55500
9	ТОО AsiaDistillery	за алкогольной продукции	9590
10	УП Сиёбшаробсавдо	за алкогольной продукции	38641
11	ЮНУСОБОД ТУМАН Шаробсавдо ООО	за алкогольной продукции	15000
x	Итого		3149903

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

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	"ARCH BURO PERSPECTIVE" МЧЖ	за аренда	2 954
2	"LOYINAEKSPERTIZASI" МЧЖ	за услуги	1 550
3	GREEN WORLD CO LTD	за аренда	2 000
4	ООО Absolut Stroy	за вспомогательный матер	189 863
5	ООО CRPT TURON	за код (стикер)	587
6	ООО Doctot Khasanov Stoma Servise	за аренда	3 922
7	ULMAS OK	за аренда	88 150
8	АО Биокимё	за спирт	3 957
9	Бизнес Дали Медиа ноширлик уйи МЧЖ	за подписку	1 813
10	ГАЖК Узбекистон темир йуллари	за железнодорож.услуги	5 400
11	ДУК Давлат Белгиси	за акцизный марки	18 044
12	ИП ООО Campalia	за бутилку	1 594
13	ИП ООО Асклепий	за медикаменты	11
14	Кучмас Мулк Савдо хизмати Сам вил	за услуги	17 741
15	МИБ Самарканд сахар булими	за взыскание	53 823
16	МЧЖ Jahon Group*s	за аренда	6 784
17	МЧЖ Худудий Иккиламчи	за металломм	17 093
18	ООО Медек Трайдинг Сервис	за услуги	300
19	ООО Нет Софт Систем	за компьютерный услуги	1 407
20	ООО ТЕМП-ПЛАСТИК	за газ	3 858
21	ООО Фортуна-ЛТД	за услуги	490
22	ООО Фреско Самарканд	за услуги	10
23	Сам обл Диз станция	за услуги	810
24	Сам Тех ПД	за железнодорож.услуги	4 586
25	Сам ЦИС	за услуги	2 692
26	Самарканд вилоят ДСЭНМ	за услуги	659
27	Самарканд мулк маркази	за аренда	1 650
28	Самарканд ф-л АК "Узбектелеком"	за услуги	1 000
29	Самвинпромторг МЧЖ	за виноматериалы	638 540
30	СП Мехнат Роҳат Савдо Сервис	за стеклобой	2 125
31	СП ООО Тошкентранглиметалл	за металломм	271
32	Централбный Депозитарий Ценных	за услуги	552
33	ЯТОТ Урунов Фуркат Камилович	за автоуслуги	50 000
34	ЯТТ Кулматов Илхом Баходирович	за аренда	24 800
35	фермер хужаликлари	за виноград	31748

36	Коммуналщики	за услуги	115139
37	Туристический фирмы	за дегустации	8915
	Итого		1304838

Расшифровка стр. 300
К БАЛАНСУ НА 1 июля 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	Нематов Мохир Шухратович	кредит	32 065
5	Хайитова Матлюба Равшановна	кредит	5 100
x	Итого		46 413

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

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	ООО Samros Qurillish Savdo	за финпомощ	13040
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
6	ООО Технопросистемс	за услуги интернет	719
X	ИТОГО		237 978

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

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	BIOMEDINVEST Kol TD	за озлечение	9175
2	ООО "EGGS BOX"	гофракоробки	2690
3	ООО CARTON BOX TRADE	гофракоробки	21885
4	ООО COSCOM	за услуги	3572
5	ООО Green Print Systems	за этикетку	12946
6	ООО MIRRA -TORG-GROUP	за бутилку	110967
7	ООО PERFECT PARTNERPRINT	за этикетку	4400
8	ООО Samros Qurillish Savdo	за бутилку	1375259
9	ООО SPTS TURON PRINTING	за услуги (стикер)	197718
10	АО Кварц	за бутилку	98973
11	Булунгур-1 МЧЖ	за виноматериал	2164405
12	ГУП «Налог-сервис» при ГНК РУз.	за подписку	34,00
13	ГУП ENOLOGIYA LABORATORIYSI	за дегустации	345
14	ГУП Мароканд обод	за мусор	1420
15	ДП Идеал Тара	за гофракаробки	11525
16	Колорфлекс СП	за этикетку	42601
17	ООО Anis Pro Prodyct	за этикетку	3400
18	ООО MAURAS г Тошкент	за этикетку	20014
19	ООО Soft Clear Waters	за дубовый клопки	22092
20	ООО Universal Plast Industry	за вспомогательный	756459
21	ООО Варжоми Карасув	за вспомогательный	215508
22	ООО Гофрапак Групп	за гофракаробки	16241
23	ООО Депозитарий Самарканд Вакт	за услуги	2877

24	ООО Карташ Нукус	за соль технический	5798
25	ООО Чагай Плюс г Ташкент	за этикетку	160362
26	ООО Юнител	за услуги	1988
27	Осиё Аудит Аудиторлик фирма	за аудиторский услуги	25000
28	Полимер клей ЧП	за клей	2025
29	Самарканд ОАТБ "Агробанк"	за услуги	4665
30	Самарканд фил Узбектелеком	за услуги	221,00
31	СП Universal packsystem	за этикетку	412371
32	Темур Агромева фх	за мясо	24420
33	фермер хужаликлари	за виноград	368 082
34	Коммуналщики	за услуги	557
x	Итого развернутое		6 099 995

Расшифровка 630
к балансу на 1 июля 2021 года
"Задолженности дочерними предприятиями"

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	Балхион МЧЖ	за виноматериал	82 468
	итого		82 468

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

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
	"SARLOCHIN-X.S.A."ХК	за алкогольной продукции	280000
	ООО DAVR-INNOVA	за алкогольной продукции	221 277
	Галлаорол туман шароб савдо МЧЖ	за алкогольной продукции	5
	Ок арик Шароб савдо база ООО	за алкогольной продукции	206 723
2	Самарканд туман ШСБ МЧЖ	за алкогольной продукции	5004
X	Итого		713 009

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

№ п/п	Наименование	за что	АО Ховренко
1	Дивидент коллективу	дивиденд	365 795
2	51 % Гос. Доля	дивиденд	84 742
3	А Узвинсаноат холдинг	дивиденд	350 757
	ИТОГО :		801 294

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

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	Касаба уюшмаси Самарканд шахар кенгаши	отчисление	94 976
2	Алимент	алимент	523
3	Уз ХДП Самарканд вилоят Кенгаши	взнос	2 106
4	ООО Чагай плюс	за аренду	4 000
5	ООО Absolut Stroy	финансовой помощь	586 402
6	ООО Варжоми Карасув	финансовой помощь	64 800
7	ООО Юнител	за услуги	2 312

24	ООО Карташ Нукус	за соль технический	5798
25	ООО Чагай Плюс г Ташкент	за этикетку	160362
26	ООО Юнител	за услуги	1988
27	Осиё Аудит Аудиторлик фирма	за аудиторский услуги	25000
28	Полимер клей ЧП	за клей	2025
29	Самарканд ОАТБ "Агробанк"	за услуги	4665
30	Самарканд фил Узбектелеком	за услуги	221,00
31	СП Universal packsystem	за этикетку	412371
32	Темур Агромева фх	за мясо	24420
33	фермер хужаликлари	за виноград	368 082
34	Коммуналщики	за услуги	557
x	Итого развернутое		6 099 995

Расшифровка 630
к балансу на 1 июля 2021 года
"Задолженности дочерними предприятиями"

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	Балхион МЧЖ	за виноматериал	82 468
	итого		82 468

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

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
	"SARLOCHIN-X.S.A."ХК	за алкогольной продукции	280000
	ООО DAVR-INNOVA	за алкогольной продукции	221 277
	Галлаорол туман шароб савдо МЧЖ	за алкогольной продукции	5
	Ок арик Шароб савдо база ООО	за алкогольной продукции	206 723
2	Самарканд туман ШСБ МЧЖ	за алкогольной продукции	5004
x	Итого		713 009

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

№ п/п	Наименование	за что	АО Ховренко
1	Дивидент коллективу	дивиденд	365 795
2	51 % Гос. Доля	дивиденд	84 742
3	А Узвинсаноат холдинг	дивиденд	350 757
	ИТОГО :		801 294

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

№	Наименование организации	за что	АО Ховренко
1	Касаба уюшмаси Самарканд шахар кенгаши	отчисление	94 976
2	Алимент	алимент	523
3	Уз ХДП Самарканд вилоят Кенгаши	взнос	2 106
4	ООО Чагай плюс	за аренду	4 000
5	ООО Absolut Stroy	финансовой помощь	586 402
6	ООО Варжоми Карасув	финансовой помощь	64 800
7	ООО Юнител	за услуги	2 312

Директор

Главный бухгалтер



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

Наименование затраты		АО Ховренко
Адм управление		152021
	лицензия	60000
	стикер	92021
Коньячный цех		24279
	Аренда вагонов	23829
	за сертификат	450
Экспедиция		183239
	Акцизная марка	111715
	Амортизация	22
	Единый социальный платёж	7326
	Затраты на зарплату	63367
	списание материалов	810
Экспедиция вино		675
	Акцизная марка	7
	списание материалов	668
Итого		360214

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

Наименование затраты		АО Ховренко
Адм управление		223547
	Амортизация	19752
	Единый социальный платёж	20645
	Затраты на зарплату	176549
	телефонный услуги	577
	Услуга интернета	6024
АХО		25235
	Амортизация	3
	Единый социальный платёж	2679
	Затраты на зарплату	22553
Дегустационный зал		1426
	пособия	1426
Лаборатория		7636
	Затраты на зарплату	7636
Непром		7074
	Единый социальный платёж	684
	Затраты на зарплату	6390
Розлив вина		62
	пособия	62
Розлив водки		11584
	пособия	11584
Склад		10775
	Затраты на зарплату	10775
Специалисты		241736
	Единый социальный платёж	77541
	Затраты на зарплату	164195
Транспорт цех		11667
	Единый социальный платёж	1250
	Затраты на зарплату	10417
Экспедиция		2591
	Амортизация	2591
Итого		549510

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

Наименование затраты		АО Ховренко
Адм управление		361763
	1 % Холдинг Ажратма	3250
	акция хисобини юритиш	2981
	аренда помещения	3478
	Аудит хизмати	30000
	Вода питьевая очищенная емкостью	28090
	гос пошлина	7617
	земельный налог	143385
	имущество	16471
	сув солиги	10037
	лицензия	44125
	мусор	7565
	Обуна	300
	отчисление 0,5%	21604
	Оценки системы корпоративного	3800
	Пеня	67443
	пеня банка	2285
	предоставление кодов	8185
	ремонт компрютер и принтер	5411
	сбор формир-е реестра владельцев цб	1180
	согласно акт сверки	16081
	страхование	672
	Суд ижро карори	88241
	телефонный услуги	1638
	техосмотр автомашин	392
	увечье	5926
	Услуга банка	27281
	услуга за декларирования	71
	Услуга интернета	2741
	услуга счет фактур налог	344
	услуги	71
	услуги ДСЭНМ и ГОСТ	1183
	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		431
	согласно акт сверки	42
	Электроэнергия	389
Касса		1973
	акциз маркаларини кайта санаш ва	673
	Пеня	1300
Коньячный цех		490
	Декларация	490
Лаборатория		3662
	Дезинфекция в помещение	3243
	списание материалов	418
Мех цех		684
	Компенсация занеиспол отпуск	684
Несписочный		36774
	Единый социальный платёж	3936
	Затраты на зарплату	32798
Розлив вина		4699
	Компенсация занеиспол отпуск	4699
Розлив водки		11427
	Компенсация занеиспол отпуск	11427
Специалисты		5459

Приложение № 1

Статья затрат включаемые в налогооблагаемую базу по АО "Ховренко"
на 1 июля 2021 год

№ п/п.	Наименование	Сумма
1	Госпошлина	7 616
2	Суд карорига асосан	88 241
3	Увечье	5 926
4	Пеня за не уплаты налога	67 443
5	Пеня банка	2 285
6	Ижро йигими	
7	Штрафы и пеня	
	ИТОГИ:	171 511

Председатель правления АО Ховренко

Х.Азимов

Главный бухгалтер

М.Суяров

