

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 9 месяцев 2021 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 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	187	в т.ч АУП	7
2 Реализовано продукции (работ,услуг)	26 957 051	в т.ч НДС	3212556
в т.ч. Экспортированного	2 327 455		
3 Затраты, включаемые в произ.себестоимость	12 847 833		
в т.ч. Экспортированного	-		
4 Расходы периода	1 879 138		
5 Налогооблагаемый доход (прибыль)	342 387		
6 Единый налог	-		
7 Налог на доход (прибыль)	51 358		
8 Налог с валового дохода	-		
9 Налог на добавленную стоимость	1 697 716		
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	16 471		
15 Акцизы	8 810 364		
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	2 059 027		
	Всего		
	В т.ч. АУП		
	Совместителей		
22 Подоходный налог с зарплаты	243 570		
23 Страховые взносы 8 % с зарплаты	-		
24 Отчисления в пенсионный фонд 15 % от ФОТ	237 744		
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**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 октября 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

--

Описание 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	7370413
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	5791968	5659420
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	7257306
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	10752374	9658124
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2493738	2339679
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5890571	4716097
Готовая продукция (2800)	170	2355291	2589574
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	4330387
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2380701	2935774
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	1333480
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	18	0
Авансовые платежи по акцизному налогу в ХК (4401)	271	0	0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	19950
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	182628	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	47223	41183
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	223463	0
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	12	589
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	12	589
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	13989100
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	21936628	21246406

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	527086
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	7708075
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	13182331
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7631189	8842331
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4444869	6932091
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	117611	27486
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	404687
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	816384	39787
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	747217
Задолженность по оплате труда (6700)	720	236911	206182
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1901197	0
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	4340000	4340000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	1202082	484881
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	14228386	13538331
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	21936628	21246406

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

РЕЗУЛЬТАТЫ работы №2 по
отчетности за 1 октября 2021 год

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2

на 1 октября 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 октября 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	27796806		26957051	
Налог на добавленную стоимость	00 7		3496764		3212556
Акцизный налог	00 8		8933836		8810364
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	15366206		14934131	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		13273466		12847833
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	2092740		2086298	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		1393262		1879138
Расходы по реализации	0 50		300344		447587
Административные расходы	0 60		626213		811879
Прочие операционные расходы	0 70		466705		619672
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	91429		212545	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	790907		419705	
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	545504	0	289916
Расходы в виде процентов	180		542473		286781
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	245403		129789	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	245403		129789	
Налог на доходы (прибыль)	250		62504		51358
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	182900		78431	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 октября 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	51 358		49 236
Налог на доходы физических лиц	290	243 570		242 559
в том числе отчисления в индивидуальные	291	2 030		2 328
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300			
Налог на добавленную стоимость 1538097 зач,	310	1 697 716		1 879 177
Акцизный налог	320	8 810 364		9 068 486
Налог на акциз ХК	321			
Налог за пользование недрами	330			
Налог за пользование водными ресурсами	340	10 037		10 000
Налог на имущество юридических лиц	350	16 471		17 281
Земельный налог с юридических лиц	360	68 897		209 257
Единый налоговый платеж	370			
Единый земельный налог	380			
Фиксированный налог	390			
Прочие налоги (дивиденд)	400			7 500
Обязательные отчисления в Республики дорожный фон	410			
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсион	420			
Обязательные отчисления в Фонд школьного образова	430			
Единый социальный платеж	440	237 744		247 367
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450			
Сборы в местный бюджет	460			
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюдж	470	67 443		67 443
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кро	480	11 203 600	0	11 798 306

Руководитель

Главный бухгалтер