

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 9 месяц 2022 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2022 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
- 2 Реализовано продукции (работ, услуг)
в т.ч. Экспортированного
- 3 Затраты, включаемые в произ.себестоимость
в т.ч. Экспортированного
- 4 Расходы периода
- 5 Налогооблагаемый доход (прибыль)
- 6 Единый налог
- 7 Налог на доход (прибыль)
- 8 Налог с валового дохода
- 9 Налог на добавленную стоимость
- 10 Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги
- 11 Налог на дивиденды и проценты
- 12 Экологический налог
- 13 Налог на землю
- 14 Налог на имущество
- 15 Акцизы
- 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

161	В т.ч АУП	7
9 695 304	В т.ч НДС	939335
4 860 361		
-		
2 140 912		
253 017		
-		
-		
-		
1 333 339		
-		
-		
242 775		
228 394		
3 246 293		
-		
-		
10 415		
-		
-		
1 725 018		
230 291		
Всего		
В т.ч. АУП		
Совместителей		
201 962		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

- 22 Подоходный налог с зарплаты
- 23 Страховые взносы 8 % с зарплаты
- 24 Отчисления в пенсионный фонд 15 % от ФОТ
- 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 октября 2022 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
	2	3	4
АКТИВ			
1. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	0 10	12 995 620	13 015 437
сумма износа (0200)	0 11	7 414 574	7 748 365
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	5 581 046	5 267 072
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	308 800	308 800
сумма амортизации (0500)	0 21	308 800	308 800
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	1 597 886	1 597 886
Ценные бумаги (0610)	0 40	6 358	6 358
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	0 50		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	0 60	67 135	67 135
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	0 70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	0 80	1 524 393	1 524 393
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		
Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	7 178 932	6 864 958
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	10 554 124	11 831 120
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2 630 170	2 620 097
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5 807 941	8 198 897
Готовая продукция (2800)	170	2 103 239	999 614
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12 774	12 512
Расходы будущих периодов (3100)	190	697 775	697 775
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4 365 524	6 159 240
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 758 717	3 279 758
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0	0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ(4120)	240	0	0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0	1 047 000
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 296 768	1 289 063
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	36 774	0
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	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	49 046	42 841
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	224 219	500 578
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	1 241	12 183
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 241	12 183
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	15 618 664	18 700 318
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	22 797 596	25 565 276

24181436

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
ПАССИВ	2	3	4
1. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	3 275 172	3 275 172
Добавленный капитал (8400)	420	10 415	10 415
Резервный капитал (8500)	430	3 318 378	3 318 378
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	565 784	505 253
Целевые поступления (8800)	460	572 923	572 923
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4 101	4 101
Итого по разделу 1 (стр 410+420+430+440+450+460+470)	480	7 746 773	7 686 242
2. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	356 000	356 000
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	356 000	356 000
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	14 694 823	17 523 034
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	9 254 823	12 816 367
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	7 632 884	4 706 483
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	0	0
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	5 009	5 766 761
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	560 782	460 472
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	25 951	23 763
Задолженность учредителям (6600)	710	647 722	365 886
Задолженность по оплате труда (6700)	720	201 130	648 120
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	0
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	5 440 000	4 706 667
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	181 345	844 882
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	15 050 823	17 879 034
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	22 797 596	25 565 276

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 октября 2022 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 2022 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	22 072 263		9 695 304	
Налог на добавленную стоимость	00 7		2 575 410		1 333 339
Акцизный налог	00 8		6 910 842		3 246 294
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	12 586 011		5 115 671	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		10 767 595		4 860 362
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	1 818 416		255 309	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		1 545 717		2 140 911
Расходы по реализации	0 50		360 214		388 853
Административные расходы	0 60		549 510		663 183
Прочие операционные расходы	0 70		635 993		1 088 875
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	176 495		2 234 773	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	449 194		349 171	
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	288 322	0	299 537
Расходы в виде процентов	180		285 187		299 537
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3 135		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	160 872		49 634	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	160 872		49 634	
Налог на доходы (прибыль)	250		49 857		22 306
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	111 015		27 328	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 октября 2022 год

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	22 306	13 394
Налог на доходы физических лиц	290	201 962	222 585
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300		
Налог на добавленную стоимость 396848 зач,	310	1 150 501	674 598
Акцизный налог	320	2 511 208	2 788 559
Налог на акциз ХК	321		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	10 415	1 736
Налог на имущество юридических лиц	350	228 394	323 142
Земельный налог с юридических лиц	360	242 775	345 776
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги (дивиденд)	400		
Обязательные отчисления в Республики дорожный фо	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсион	420		
Обязательные отчисления в Фонд школьного образова	430		
Единый социальный платеж	440	198 901	200 291
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюдж	470	327 849	327 849
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кро	480	4 894 311	4 897 930

Руководитель

Главный бухгалтер

