

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 9 месяцев 2019 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2019 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

202	В т.ч АУП	7
42 137 893	В т.ч НДС	7023435
-		
17 814 561		
-		
2 012 992		
1 180 271		
-		
141 633		
-		
5 312 229		
-		
16 600		
-		
122 114		
12 000		
14 202 503		
-		
-		
23 215		
-		
-		
2 140 353		
187 792		
-		
252 186		
-		
520 273		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

Всего
В т.ч. АУП
Совместителей

- 22 Подоходный налог с зарплаты
- 23 Страховые взносы 8 % с зарплаты
- 24 Отчисления в пенсионный фонд 25 % 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

[Signature]

Главный бухгалтер

[Signature]

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 октября 2019 год

Форма №1 по ОКУД

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	11280222	12187750
сумма износа (0200)	0 11	5314232	6135517
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	5965990	6052233 ✓
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	308800	308800
сумма амортизации (0500)	0 21	257599	303919
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	51201	4881 ✓
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	1535625	1575225 ✓
Ценные бумаги (0610)	0 40	6358	6358 ✓
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	1472126	1511726 ✓
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	21605
Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	7574421 ✓	7653944 ✓
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	15999891 ✓	11259586 ✓
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2629995	2899139 ✓
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	8187907	7112900 ✓
Готовая продукция (2800)	170	5168458	1234772 ✓
Товары (2900 за минусом 2980)	180	13531	12775 ✓
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0 ✓
Отсроченные расходы (3200)	200	1765864	1595864 ✓
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2601688 ✓	7306842 ✓
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1553392	6164590 ✓
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	523224	969246 ✓
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	346985	150 ✓
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	62847	55056 ✓
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	115240	117800
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	131068	9264
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	95385	9264
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0	0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	35683	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	20498511 ✓	20171556 ✓
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	28072932 ✓	27825500 ✓

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	11280222	12187750
сумма износа (0200)	0 11	5314232	6135517
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	5965990	6052233 ✓
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	308800	308800
сумма амортизации (0500)	0 21	257599	303919
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	51201	4881 ✓
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	1535625	1575225 ✓
Ценные бумаги (0610)	0 40	6358	6358 ✓
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	1472126	1511726 ✓
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	21605
Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	7574421 ✓	7653944 ✓
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	15999891 ✓	11259586 ✓
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2629995	2899139 ✓
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	8187907	7112900 ✓
Готовая продукция (2800)	170	5168458	1234772 ✓
Товары (2900 за минусом 2980)	180	13531	12775 ✓
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0 ✓
Отсроченные расходы (3200)	200	1765864	1595864 ✓
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2601688 ✓	7306842 ✓
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1553392	6164590 ✓
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	523224	969246 ✓
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	346985	150 ✓
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	62847	55056 ✓
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	115240	117800
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	131068	9264
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	95385	9264
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0	0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	35683	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	20498511 ✓	20171556 ✓
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	28072932 ✓	27825500 ✓

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	3203215	3571724
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	564682	1145288
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	7630508	8579623 ✓
2. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2449634	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	2449634	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	17992790	18889877 ✓
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	12050736	12969847 ✓
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8732487	7502217
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	251281	479752
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	111344	128602
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	407730	2263153
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1451323	19236
Задолженность учредителям (6600)	710	823098	1016682
Задолженность по оплате труда (6700)	720	186361	277402
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1602054	1580030
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	4340000	4340000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	87112	1282803
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	20442424 ✓	19245877 ✓
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	28072932	27825500 ✓

0 0

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	3203215	3571724
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	564682	1145288
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	7630508	8579623 ✓
2. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2449634	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	2449634	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	17992790	18889877 ✓
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	12050736	12969847 ✓
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8732487	7502217
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	251281	479752
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	111344	128602
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	407730	2263153
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1451323	19236
Задолженность учредителям (6600)	710	823098	1016682
Задолженность по оплате труда (6700)	720	186361	277402
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1602054	1580030
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	4340000	4340000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	87112	1282803
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	20442424 ✓	19245877 ✓
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	28072932	27825500 ✓

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 октября 2019 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 октября 2019 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	66576372		42137893	
Налог на добавленную стоимость	00 7		11096062		7023435
Акцизный налог	00 8		24054515		14202503
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	31425795		20911955	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		26183724		17814561
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	5242071		3097394	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		3764324		2012992
Расходы по реализации	0 50		382499		271637
Административные расходы	0 60		814501		746964
Прочие операционные расходы	0 70		2567324		994391
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	226477		244189	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	1704224		1328591	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110	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	693424	0	402765
Расходы в виде процентов	180		693424		383879
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				18886
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	1010800		925826	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	1010800		925826	
Налог на доходы (прибыль)	250		168701		141633
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	842099		784193	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 октября 2019 год

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающегося	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	141 633	141 633	141 633
Налог на доходы физических лиц	290	252 186	237 826	237 826
в том числе отчисления в индивидуальные	291	2 101	5 732	5 732
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300			
Налог на добавленную стоимость 1878822 зач,	310	5 312 229	4 621 123	4 621 123
Акцизный налог	320	14 202 503	12 175 508	12 175 502
Налог на акциз ХК	321			
Налог за пользование недрами	330			
Налог за пользование водными ресурсами	340	23 215	23 300	23 300
Налог на имущество юридических лиц	350	12 000	12 115	12 115
Земельный налог с юридических лиц	360	122 114	123 542	122 114
Единый налоговый платеж	370			
Единый земельный налог	380			
Фиксированный налог	390			
Прочие налоги (дивиденд)	400	16 600	16 600	16 600
Обязательные отчисления в Республики дорожный фон	410			
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионн	420			89 088
Обязательные отчисления в Фонд школьного образова	430			
Единый социальный платеж	440	520 273	588 740	520 273
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450			
Сборы в местный бюджет	460			
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюдж	470	48 370	48 370	48 370
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кро	480	20 651 123	17 988 757	18 007 944

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

