

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

За 2021 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 год


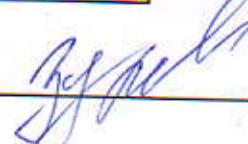
тыс.сум

Наименование организации **АО "Ховренко"**
Статус **Юридический**
Расчетный счет № **20210000900216385001**
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)	17 912 702	в т.ч НДС	3212556
в т.ч. Экспортированного	2 327 455		
3 Затраты, включаемые в произ.себестоимость	15 414 663		
в т.ч. Экспортированного	-		
4 Расходы периода	2 595 094		
5 Налогооблагаемый доход (прибыль)	182 777		
6 Единый налог	-		
7 Налог на доход (прибыль)	65 648		
8 Налог с валового дохода	-		
9 Налог на добавленную стоимость	3 872 844		
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	297 953		
15 Акцизы	32 224		
16 Налог на пользование недрами	10 233 715		
17 Налог на рекламу	-		
18 Налог за пользование водными ресурсами	-		
19 Налог на развитие социальной инфраструктуры	-		
20 Фиксированный налог	-		
21 Фонд оплаты труда	-		
	Всего		
	2 816 663		
	В т.ч. АУП		
	363 682		
	Совместителей		
	331 630		
22 Подоходный налог с зарплаты	-		
23 Страховые взносы 8 % с зарплаты	-		
24 Отчисления в пенсионный фонд 15 % от ФОТ	326 156		
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	-		




Главный бухгалтер


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	12 735 187	12 995 620
сумма износа (0200)	0 11	6 943 219	7 414 574
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	5 791 968	5 581 046
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	1 575 225	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	57 141	67 135
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	0 70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	0 80	1 511 726	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	21 605	
Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	7 388 798	7 178 932
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т	140	10 752 374	10 554 124
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2 493 738	2 630 170
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5 890 571	5 807 941
Готовая продукция (2800)	170	2 355 291	2 103 239
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12 774	12 774
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	697 775
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 795 444	4 365 524
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 380 701	2 758 717
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	961 411	1 296 768
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	18	36 774
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	182 628	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	47 223	49 046
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	223 463	224 219
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	12	1 241
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	12	1 241
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	14 547 830	15 618 664
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	21 936 628	22 797 596

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	527 253	565 784
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	7 708 242	7 746 773
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 (стр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	13 872 386	14 694 823
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7 631 189	9 254 823
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 444 869	7 632 884
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	117 611	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	35 404	5 009
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	816 384	560 782
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	32 380	25 951
Задолженность учредителям (6600)	710	745 548	647 722
Задолженность по оплате труда (6700)	720	236 911	201 130
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 901 197	0
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	4 340 000	5 440 000
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 202 082	181 345
Итого по разделу 11 (стр490+600)	770	14 228 386	15 050 823
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	21 936 628	22 797 596

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 _____



(Handwritten signatures in blue ink)