

**БАЛАНС**

о деятельности  
АО Самвинкомбинат им.Ховренко

**За 1 полугодие 2022 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
<b>Промышленности</b>		АН №503 от 03.04.17	Каб.Мин
		АН №510 от 14.02.19	Каб.Мин

1 Количество работающих на предприятии	161	в т.ч АУП	7
2 Реализовано продукции (работ,услуг) в т.ч. Экспортированного	7 353 199	в т.ч НДС	939335
3 Затраты, включаемые в произ.себестоимость в т.ч. Экспортированного	3 602 691		
4 Расходы периода	1 558 339		
5 Налогооблагаемый доход (прибыль)	332 383		
6 Единый налог	-		
7 Налог на доход (прибыль)	-		
8 Налог с валового дохода	-		
9 Налог на добавленную стоимость	939 335		
10 Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги	-		
11 Налог на дивиденды и проценты	-		
12 Экологический налог	-		
13 Налог на землю	242 775		
14 Налог на имущество	228 394		
15 Акцизы	2 511 208		
16 Налог на пользование недрами	-		
17 Налог на рекламу	-		
18 Налог за пользование водными ресурсами	10 415		
19 Налог на развитие социальной инфраструктуры	-		
20 Фиксированный налог	-		
21 Фонд оплаты труда	1 271 491		
	В т.ч. АУП		163 773
	Совместителей		
22 Подоходный налог с зарплаты	150 660		
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 июля 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
<b>АКТИВ</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	0 10	12 995 620	13 015 437
сумма износа (0200)	0 11	7 414 574	7 636 750
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	<b>5 581 046</b>	<b>5 378 687</b>
<b>Нематериальные активы:</b>			
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	<b>0</b>	<b>0</b>
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	<b>1 597 886</b>	<b>1 597 886</b>
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		
<b>Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>7 178 932</b>	<b>6 976 573</b>
<b>2. Текущие активы</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.</b>	<b>140</b>	<b>10 554 124</b>	<b>10 447 784</b>
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2 630 170	3 095 008
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	5 807 941	5 360 933
Готовая продукция (2800)	170	2 103 239	1 979 331
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)	<b>210</b>	<b>4 365 524</b>	<b>5 789 445</b>
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 758 717	3 830 642
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	1 296 768	1 596 482
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	43 792
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	224 219	318 529
<b>Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе</b>	<b>320</b>	<b>1 241</b>	<b>413</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 241	413
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
<b>Итого по разделу 11(стр 140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>15 618 664</b>	<b>16 935 417</b>
<b>Всего по активу (стр 130+стр 390)</b>	<b>400</b>	<b>22 797 596</b>	<b>23 911 990</b>

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>ПАССИВ</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1. Источники собственных средств</b>			
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	-688 173
Целевые поступления (8800)	460	572 923	572 923
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4 101	4 101
<b>Итого по разделу 1 (стр 410+420+430+440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>7 746 773</b>	<b>6 492 816</b>
<b>2. Обязательства</b>			
<b>Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	<b>490</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>
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		
<b>Текущие обязательства, всего (стр 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)</b>	<b>600</b>	<b>14 694 823</b>	<b>17 063 174</b>
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	9 254 823	11 745 396
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	7 632 884	7 826 300
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	2 363 349
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	560 782	263 537
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	14 612
Задолженность учредителям (6600)	710	647 722	587 722
Задолженность по оплате труда (6700)	720	201 130	366 571
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	0
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	5 440 000	5 317 778
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	181 345	323 305
<b>Итого по разделу 11 (стр 490+600)</b>	<b>770</b>	<b>15 050 823</b>	<b>17 419 174</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>22 797 596</b>	<b>23 911 990</b>

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 2022 год

		Коды
		710002
Предприятие, организация <b>АО "ХОВРЕНКО"</b>	по ОКПО	405725
Отрасль: <b>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>	по ОКОНХ	18143
Организационно-правовая форма: <b>Юридическая</b>	по КОПФ	11050
Форма собственности: <b>Акционерная общество</b>	по КФС	273
Министерства, ведомства и другие: <b>АО "УЗШАРОБСАНОАТ"</b>	по СООГУ	8254
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	201538312
Территория : <b>Республика Узбекистан</b>	СОАТО	1718401368
Адрес: <b>г.Самарканд, ул М. КОШГАРИ 5</b>	Дата высылки	
Единица измерения, тыс.сум	Дата получения	
	Срок представл	

**РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2 по  
состоянию на 1 июля 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	
Налог на добавленную стоимость	00 7		2 575 410		939 335
Акцизный налог	00 8		6 910 842		2 511 208
Акцизный налог ХК	00 9				
Возврат тары					
<b>Чистая выручка от реализации продукции</b>	<b>0 10</b>	<b>12 586 011</b>		<b>3 902 656</b>	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		10 767 595		3 602 691
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)</b>	<b>030</b>	<b>1 818 416</b>		<b>299 965</b>	
<b>Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч</b>	<b>0 40</b>		<b>1 545 717</b>		<b>1 558 339</b>
Расходы по реализации	0 50		360 214		104 216
Административные расходы	0 60		549 510		502 583
Прочие операционные расходы	0 70		635 993		951 540
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	176 495		75 299	
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)</b>	<b>100</b>	<b>449 194</b>		<b>-1 183 075</b>	
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Расходы от финансовой деятельности ( стр 180+190+200+210) в том числе</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>288 322</b>	<b>0</b>	<b>70 882</b>
Расходы в виде процентов	180		285 187		70 882
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3 135		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
<b>Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)</b>	<b>220</b>	<b>160 872</b>		<b>-1 253 957</b>	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	160 872		-1 253 957	
Налог на доходы (прибыль)	250		49 857		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>111 015</b>		<b>-1 253 957</b>	



## СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 июля 2022 год

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	0	13 394
Налог на доходы физических лиц	290	150 660	174 391
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300		
Налог на добавленную стоимость 328740 зач,	310	939 335	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	212 562
Земельный налог с юридических лиц	360	242 775	246 809
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 Пенсионн	420		
Обязательные отчисления в Фонд школьного образова	430		
Единый социальный платеж	440	148 062	159 564
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюдж	470	327 849	327 849
<b>Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кро</b>	<b>480</b>	<b>4 558 698</b>	<b>4 599 462</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

