

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZOG'IRSANOATLOYINA"
 Отрасль Строительство
 Организационно-правовая форма Предприятия
 Форма собственности Коллективная
 Министерства, ведомства и другие Госкомархитектстрой
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Территория ТОШКЕНТ ШАХАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
 Адрес: MIRZO ULUG'BEK TUMANI, MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI,, 88-UY
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 02495031
по ОКОНХ 66000
по КОПФ 1100
по КФС 144
по СООГУ 79994
ИНН 200523238
СОАТО 1726269
Дата высылки 12.02.2019
Дата получения
Срок представления 15.02.2019

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	5293460	5630598
Сумма износа (0200)	011	3283871	3512818
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2009589	2117780
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	36088	133594
Сумма амортизации (0500)	021	31897	43040
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	4191	90554
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	15082	15082
Ценные бумаги (0610)	040	131	131
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	6387	6387
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1000	1000
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	7564	7564
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	2028862	2223416
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	67756	62135
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	67756	62135
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	5319	6067
Отсроченные расходы (3200)	200	1272	10303
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4505106	2819984
из нее: просроченная*	211	564484	552693
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4262991	2250189

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		36394
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	49427	236752
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	70814	124754
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	4325	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	117549	171895
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1145604	1665669
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	893430	1541995
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	235357	108077
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	16817	15597
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12000	17000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	5737057	4581158
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	7765919	6804574
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2189516	2189516
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1086082	1096285
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	921484	1678561
Целевые поступления (8800)	460	73513	406621
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	4270595	5370983
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная 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 другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	3495324	1433591
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3495324	1433591
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	608902	285326
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1273941	393836
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	563475	179627
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	416350	141750
Задолженность учредителям (6600)	710	46035	54550
Задолженность по оплате труда (6700)	720	559470	319622
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	27151	58880
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	3495324	1433591
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	7765919	6804574

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (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 финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное 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	289071	327651

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель
ФЛЕШЛЕР АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Главный бухгалтер
КОТОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА

**Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию Годовой 2018 г.**

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				
			Всего	в том числе:			
				просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	зadolженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	552693.25	552693.25	0,00	0,00	0,00	552693.25
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	552693.25	552693.25	0,00	0,00	0,00	552693.25
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1	ИК СЕЗ Ташоблхокимията	131085.34	131085.34				131085.34
2.2	Инжинир.Ком.Служба Един.Заказ	383187.09	383187.09				383187.09
2.3	ENERGOSANES TECHNOLOGY	11720.55	11720.55				11720.55
2.4	DECLARANT-SERVICE	26700.27	26700.27				26700.27
2.5			0				
2.6			0				
2.7			0,00				
2.8			0,00				
2.9			0,00				
2.10			0,00				
2.11			0,00				
2.12			0,00				
2.13			0,00				
2.14			0,00				
2.15			0,00				
2.16			0,00				
2.17			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				

2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1			0,00				
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
2.2.4			0,00				
2.2.5			0,00				
2.2.6			0,00				
2.2.7			0,00				
2.2.8			0,00				
2.2.9			0,00				
2.2.10			0,00				
2.2.11			0,00				
2.2.12			0,00				
2.2.13			0,00				
2.2.14			0,00				
2.2.15			0,00				
2.2.16			0,00				
2.2.17			0,00				
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1			0,00				
3.2			0,00				
3.3			0,00				
3.4			0,00				
3.5			0,00				
3.6			0,00				
3.7			0,00				
3.8			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
Просроченная кредиторская задолженность							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1			0,00				
5.2			0,00				
5.3			0,00				

5.4			0,00				
5.5			0,00				
5.6			0,00				
5.7			0,00				
5.8			0,00				
5.9			0,00				
5.10			0,00				
5.11			0,00				
5.12			0,00				
5.13			0,00				
5.14			0,00				
5.15			0,00				
5.16			0,00				
5.17			0,00				
5.18			0,00				
5.19			0,00				
5.20			0,00				
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1			0,00				
5.2.2			0,00				
5.2.3			0,00				
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
5.2.10			0,00				
5.2.11			0,00				
5.2.12			0,00				
5.2.13			0,00				
5.2.14			0,00				
5.2.15			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1			0,00				
6.2			0,00				

6.3			0,00				
6.4			0,00				
6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				
6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Руководитель

ФЛЕШЛЕР АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Главный бухгалтер

КОТОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZOG`IRSANOATLOYINA"
Отрасль	Строительство
Организационно-правовая форма	Предприятия
Форма собственности	Коллективная
Министерства, ведомства и другие	Госкомархитектстрой
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
Адрес:	MIRZO ULUG`BEK TUMANI, MUSTAQILLIK SHOХ KO`CHASI,, 88-UY
Единица измерения, тыс. сум.	

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	02495031
по ОКОНХ	66000
по КОПФ	1100
по КФС	144
по СООГУ	79994
ИНН	200523238
СОАТО	1726269
Дата высылки	12.02.2019
Дата получения	
Срок представления	15.02.2019

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	13520858	x	19515402	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	8993588	x	13363782
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4527270	0	6151620	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	4574581	x	5574037
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	3035532	x	3364685
Прочие операционные расходы	070	x	1539049	x	2209352
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	432379	x	662341	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	385068	0	1239924	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	87080	x	20348	x
Доходы в виде дивидендов	120	16756	x	7095	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	68462	x	13253	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	1862	x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	2997	x	22230
Расходы в виде процентов	180				13179
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2997	x	9051
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	469151	0	1238042	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	469151	0	1238042	0
Налог на прибыль	250	x	40862	x	204139
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	32923	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	395366	0	1033903	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	204139	204139
Налог на доходы физических лиц	290	1832356	1771541
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	198880	198841
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	2656596	2542774
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	1208	1160
Налог на имущество юридических лиц	350	97762	97762
Земельный налог с юридических лиц	360	113703	113703
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	5214	272
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	910817	872829
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	2597513	2506032
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	1368	1368
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	8420676	8111580