

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 4 квартал

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZMARKAZIMPEKS"

Торговля

Коллективная

Идентификационный номер налогоплательщика

ТОШКЕНТ ШАХАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани

MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI., 59-UY.

Форма собственности

Министерства, ведомства и другие

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

Адрес:

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	2157088
по ОКОНХ	72100
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	201281871
СОАТО	1726269
Дата высылки	15.02.2022
Дата получения	
Срок представления	15.02.2022

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	0,00	0,00
Сумма износа (0200)	011	0,00	0,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0,00	0,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	30 199 122,00	26 662 900,00
Ценные бумаги (0610)	040	22 855 292,00	22 855 292,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	7 343 830,00	3 807 608,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	13 346 791,00	21 405 364,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	43 545 913,00	48 068 264,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	806 699,00	604 771,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	806 699,00	604 771,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	2 397,00	172,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	27 119 907,00	420 857,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	78 796,00	78 796,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	961,00	48 522,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	467 408,00	9 179,00
Авансовые платежи в государственных целевых фонды и по страхованию (4500)	280	41,00	55,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26 572 701,00	284 305,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	350 000,00	567 901,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	330 869,00	548 111,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	19 131,00	19 790,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 000 000,00	200 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	29 279 003,00	1 793 701,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	72 824 916,00	49 861 965,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	13 534 933,00	13 534 933,00
Добавленный капитал (8400)	420	35 438,00	35 438,00
Резервный капитал (8500)	430	2 096 453,00	2 096 453,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		3 424 438,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14 518 747,00	15 158 142,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4 058 839,00	3 424 938,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	34 244 410,00	30 825 466,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12 443 312,00	12 414 191,00
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	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	12 443 312,00	12 414 191,00
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.600+630+640+650+660+670)	600	26 137 194,00	6 622 308,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	26 137 194,00	2 430,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	22 480,00	2 430,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		6 619 878,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	27 928,00	
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	26 086 786,00	
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	38 580 506,00	19 036 499,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	72 824 916,00	49 861 965,00

Руководитель
 JASUR BERDIYEV BOZOROVICH
 Главный бухгалтер
 LAZIZ RUSTAMOV ESHNAYEVICH



[Handwritten signatures in blue ink]

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	32 985 208,00	6 947 906,00
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		

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

Руководитель

JASUR BERDIYEV BOZOROVICH

Главный бухгалтер

LAZIZ RUSTAMOV ESHNAYEVICH



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 4 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZMARKAZIMPEKS"
Отрасль Торговля
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУФБЕК тумани
Адрес: MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI,, 59-UY.
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	2157088
по ОКОНХ	72100
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	201281871
СОАТО	1726269
Дата высылки	15.02.2022
Дата получения	
Срок представления	15.02.2022

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		x		x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x		x	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 836 420,00	x	2 476 003,00
Расходы по реализации	050	x		x	1 600,00
Административные расходы	060	x	524 908,00	x	511 776,00
Прочие операционные расходы	070	x	1 311 512,00	x	1 962 627,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	799 369,00	x	1 359 092,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	1 037 051,00	0,00	1 116 911,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 287 977,00	x	1 122 409,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	988 390,00	x	1 028 601,00	x
Доходы в виде процентов	130	297 863,00	x	93 808,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 724,00	x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0,00	x	4,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	4,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	250 926,00	0,00	5 494,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	250 926,00	0,00	5 494,00	0,00
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	250 926,00	0,00	5 494,00	0,00

Руководитель
JASUR BERDIYEV BOZOROVICH
Главный бухгалтер
LAZIZ RUSTAMOV ESHNAYEVICH



СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

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		
Налог на доходы физических лиц	290	284 553,00	284 553,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	761,00	761,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310		
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350		
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
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	88 640,00	88 640,00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	373 193,00	373 193,00

Руководитель
JASUR BERDIYEV BOZOROVICH
Главный бухгалтер
LAZIZ RUSTAMOV ESHNAYEVICH

