

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 1 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 УЛУҒБЕК 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 28.04.2021
Дата получения
Срок представления 26.04.2021

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		
Сумма износа (0200)	011		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0	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	30199122	30199122
Ценные бумаги (0610)	040	22855292	22855292
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	7343830	7343830
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	13346791	13206791
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	43545913	43405913
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	806699	806699
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	806699	806699
Расходы будущих периодов (3100)	190	2397	7397
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	27119907	27142037
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	78796	78796
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	16217
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	467408	466743
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	41	572
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26572701	26579709
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	350000	248563
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	330869	229436
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	19131	19127
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1000000	1000000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	29279003	29204696
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	72824916	72610609
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	13534933	13534933
Добавленный капитал (8400)	420	35438	35438
Резервный капитал (8500)	430	2096453	2096453
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14518747	14523082
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4058839	4058839
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	34244410	34248745
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12443312	12245407
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	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	12443312	12245407
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)	600	26137194	26116457
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	26137194	26116457
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	22480	5340
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	27928	21691
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	26086786	26089426
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	38580506	38361864
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	72824916	72610609

Руководитель
 БЕРДИЕВ ЖАСУР БОЗОРОВИЧ
 Главный бухгалтер
 РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ЭШНАЕВИЧ



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	32985208	32985208
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
 БЕРДИЕВ ЖАСУР БОЗОРОВИЧ
 Главный бухгалтер
 РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ЭШНАЕВИЧ



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 1 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 УЛУҒБЕК 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 28.04.2021
Дата получения _____
Срок представления 26.04.2021

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	0	x	232252
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x		x	96717
Прочие операционные расходы	070	x		x	135535
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x	197904	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	0	0	34348
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0	x	39452	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x	39452	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		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	x	4
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	4
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	0	5100	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	0	5100	0
Налог на прибыль	250	x		x	765
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	0	4335	0

Руководитель
 БЕРДИЕВ ЖАСУР БОЗОРОВИЧ
 Главный бухгалтер
 РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ЭШНАЕВИЧ



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	765	0
Налог на доходы физических лиц	290	22269	22269
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	186	186
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	22269	22800
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	45303	45069

Руководитель
БЕРДИЕВ ЖАСУР БОЗОРОВИЧ
Главный бухгалтер
РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ЭШНАЕВИЧ

