

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 2 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZMARKAZIMPEKS"
 Отрасль Торговля
 Организационно-правовая форма _____
 Форма собственности Коллективная
 Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации
 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	144
по СООГУ	07794
ИНН	201281871
СОАТО	0
Дата высылки	25.09.2020
Дата получения	
Срок представления	27.07.2020

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	1128869	0
Сумма износа (0200)	011	1128869	0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0	0
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	14398291	13948291
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	44597413	44147413
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	820191	820191
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	12702	12702
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	807489	807489
Расходы будущих периодов (3100)	190	4799	17660
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	27015211	27082566
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	13215	35724
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	170858	90964
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	325	14336
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		30500
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26752017	26832246
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	84332	710678
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	55334	664273
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	28998	46405
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2500000	2500000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	30424533	31131095
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	75021946	75278508
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	13534933	13534933
Добавленный капитал (8400)	420	35438	35438
Резервный капитал (8500)	430	2226590	2226590
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	17773049	18137216
Целевые поступления (8800)	460	2324238	2324238
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	35894248	36258415
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12443312	12443312
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	12443312
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	26684386	26576781
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	26684386	26576781
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	31926	10334
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	12718	15780
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	28068	
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	64098	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	26547576	26550667
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	39127698	39020093
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	75021946	75278508

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	33500000	33069769
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



Handwritten signature in blue ink.

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год 2 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZMARKAZIMPEKS"
 Отрасль Торговля
 Организационно-правовая форма _____
 Форма собственности Коллективная
 Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации
 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 144
по СООГУ 07794
ИНН 201281871
СОАТО 1726269
Дата высылки 08.09.2020
Дата получения
Срок представления 27.07.2020

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	0,00	x	636334
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x		x	303671
Прочие операционные расходы	070	x		x	332663
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x	60120	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	0,00	0	576214
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00	x	940381	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	740929	x
Доходы в виде процентов	130		x	199452	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	0,00	x	0,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	0,00	364167	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	0,00	364167	0
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	0,00	0,00	364167	0

Руководитель
 БЕРДИЕВ ЖАСУР БОЗОРОВИЧ
 Главный бухгалтер
 РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ЭШНАЕВИЧ

