

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 1 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	04.09.2020
Дата получения	
Срок представления	27.04.2020

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1128869	1128869
Сумма износа (0200)	011	1128869	1128869
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0	0
<b>Нематериальные активы:</b>			
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	14248291
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	44597413	44447413
<b>II. Текущие активы</b>			
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	2162
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	27015211	26950469
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	12447
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	170858	90913
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	325	325
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26752017	26767988
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	84332	806627
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	55334	760222
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	31079449
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	75021946	75526862
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
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	18324408
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	36445607
<b>II. Обязательства</b>			
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	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	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	26637943
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	26684386	26637943
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	31926	12814
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	30907
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	28068	14374
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	64098	31821
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	26548027
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	39127698	39081255
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	75021946	75526862

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год 1 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 ШАХАР 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 04.09.2020
Дата получения
Срок представления 27.04.2020

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) (стр.010-020)	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	285635
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x		x	107463
Прочие операционные расходы	070	x		x	178172
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	225515
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00	x	776874	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	677148	x
Доходы в виде процентов	130		x	99726	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	551359	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	0,00	551359	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	551359	0