

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 2 квартал

Форма N 1 по ОКУД

Коды

Предприятия, организация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "О`ЗВЕКТЕЛЕКОМ" по ОКПО

17820078

Отрасль

Прочие по ОКОНХ

52300

Организационно-правовая форма

Открытые акционерные общества по КОПФ

1150

Форма собственности

Государственная по КФС

153

Министерства, ведомства и другие

Предприятия, учреж-ные отдельными гражд-ми по СООГУ

03593

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

203366731

Территория

ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани СОАТО

1726266

Адрес:

А.ТЕМУР ШОХ КО`ЧАСИ, 97А-УЙ

Дата высылки

24.07.2019

Единица измерения, тыс. сум.

Дата получения

*ds.04.19*

Срок  
представления

25.07.2019

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

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	3 177 397 785	3 322 544 293
Сумма износа (0200)	011	1 831 916 527	1 958 681 985
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 345 481 258	1 363 862 308
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	35 739 495	37 087 859
Сумма амортизации (0500)	021	21 305 711	24 896 522
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	14 433 784	12 191 337
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	112 203 302	92 580 332
Ценные бумаги (0610)	040	36 843 590	39 924 876
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	22 115 237	22 873 368
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	51 799 190	29 511 873
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	1 445 285	270 215
Оборудование к установке (0700)	090	278 178 415	279 104 842
Капитальные вложения (0800)	100	797 501 195	828 614 002
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	95 916 213	95 918 053
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 784 910 272	1 799 642 007
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	4 428 624 439	4 471 912 881
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	112 917 414	148 238 816
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	109 244 274	140 256 680
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		272 297
Готовая продукция (2800)	170		7 709 839
Товары (2900 за минусом 2980)	180	3 673 140	11 340 929
Расходы будущих периодов (3100)	190	39 182 775	198 965 040
Отсроченные расходы (3200)	200	354 989 771	
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	335 581 558	553 906 824
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	92 820 793	207 582 226
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	66 699 752	182 791 934
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	276 631	323 654
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	107 370 677	120 938 388
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	10 669 374	5 012 355
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	271 804	346 092
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	975 832	698 965
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	56 496 695	36 213 210
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	289 961 906	32 371 162
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	46 326 874	13 106 013
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	200 600 393	19 014 484
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	43 034 639	250 665
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 514 200	101 389 442
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 134 147 624	1 046 212 213
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	5 562 772 063	5 518 125 094



Пассив			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	60 189 235	36 239 219
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 126 545 082	1 233 839 276
Выкупленные собственные акции (8600)	440	249 395	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	159 525 363	37 334 206
Целевые поступления (8800)	460	293 980 326	277 167 506
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	1 639 990 611	1 584 580 207
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 964 178 250	3 060 338 576
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	1 074 317 451	1 116 653 412
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	1 050 621 943	1 078 689 172
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	211 676 292	213 365 116
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	1 674 584 507	1 726 720 048
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	3 600 000	3 600 000
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	23 695 508	37 964 240
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	958 603 202	873 206 311
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	389 545 152	873 206 311
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	202 882 371	195 533 417
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	75	37
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	38 373 645	21 791 049
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	59 931 574	147 921 104
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	16 864 585	41 194 453
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	17 494 962	8 554 453
Задолженность учредителям (6600)	710	62 099 268	62 613 904
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 647 504	19 178 661
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	530 684 405	342 187 855
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	28 624 813	34 231 378
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	3 922 781 452	3 933 544 887
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	5 562 772 063	5 518 125 094

**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	1 964 509	1 987 103
Материалы, принятые в переработку (003)	810	12 587	12 587
Товары, принятые на комиссию (004)	820	6 842 608	2 928 131
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	1 502 610	1 550 983
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	82 811 404	83 279 118

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

Главный бухгалтер

**Отчет о финансовых результатах - форма № 2**

на 2019 год 2 квартал

Форма N 1 по ОКУД

			Коды
Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZBEKTELEKOM "	по ОКПО	17820078
Отрасль	Прочие	по ОКЭД	61100
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества	по КОПФ	1150
Форма собственности	Государственная	по КФС	153
Министерства, ведомства и другие	Предприятия, учреж-ные отдельными гражд-ми	по СООГУ	03593
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	203366731
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани	СОАТО	1726266
Адрес:	А.ТЕМУР ШОХ КО'ЧАСИ, 97А-УЙ	Дата высылки	24.07.2019
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.07.2019

ПОШТА  
25.07.2019  
Срок представления 25.07.2019



**Отчет о финансовых результатах - форма № 2**

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий		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	993 574 630	x	1 093 841 324	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	462 320 524	x	519 550 274
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	531 254 106	0	574 291 050	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	286 871 073	x	236 681 119
Расходы по реализации	050	x	47 351 694	x	69 814 510
Административные расходы	060	x	77 131 090	x	62 569 082
Прочие операционные расходы	070	x	162 388 289	x	104 297 527
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	11 417 559	x	12 136 520	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	255 800 592	0	349 746 451	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	23 789 969	x	53 424 273	x
Доходы в виде дивидендов	120	5 042 467	x	3 945 384	x
Доходы в виде процентов	130	3 264 647	x	6 366 325	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	15 482 855	x	43 088 193	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x	24 371	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	182 835 150	x	362 448 261
Расходы в виде процентов	180		61 086 052		77 367 056
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	121 749 098	x	278 601 784
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	6 479 421
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	96 755 411	0	40 722 463	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	96 755 411	0	40 722 463	0
Налог на прибыль	250	x	14 734 194	x	3 388 257
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	82 021 217	0	37 334 206	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	3 388 257	3 000 000
Налог на доходы физических лиц	290	23 021 116	19 382 979
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	75 505	251 192
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	132 810 607	105 762 687
Акцизный налог	320	46 456 024	46 501 044
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	25 226	30 021
Налог на имущество юридических лиц	350	10 850 439	11 064 644
Земельный налог с юридических лиц	360	1 308 727	1 230 415
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	7 944 532	7 942 560
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	47 846 157	47 320 747
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	273 651 269	242 235 097

Руководитель

Главный бухгалтер

