

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 3 квартал

Форма N 1 по ОКУД

Коды

Предприятия, организация	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZBEKTELEKOM "</u>	по ОКПО	<u>17820078</u>
Отрасль	<u>Прочие</u>	по ОКОНХ	<u>52300</u>
Организационно-правовая форма	<u>Открытые акционерные общества</u>	по КОПФ	<u>1150</u>
Форма собственности	<u>Государственная</u>	по КФС	<u>153</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Предприятия,учреж-ные отдельными граж-ми</u>	по СООГУ	<u>03593</u>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<u>203366731</u>
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани</u>	СОАТО	<u>1726266</u>
Адрес:	<u>A.TEMUR SHOХ KO`CHASI, 97A-UY</u>	Дата высылки	<u>24.10.2019</u>
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	<input type="text"/>
		Срок представления	<u>25.10.2019</u>

Бухгалтерский баланс - форма № 1

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	3 177 397 785	3 577 391 614
Сумма износа (0200)	011	1 831 916 527	1 935 653 016
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 345 481 258	1 641 738 598
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	35 739 495	37 087 859
Сумма амортизации (0500)	021	21 305 711	26 664 734
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	14 433 784	10 423 125
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	112 203 302	145 814 178
Ценные бумаги (0610)	040	36 843 590	40 174 876
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	22 115 237	34 744 435
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	51 799 190	70 624 867
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	1 445 285	270 000
Оборудование к установке (0700)	090	278 178 415	222 221 038
Капитальные вложения (0800)	100	797 501 195	764 509 291
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	95 916 213	95 912 704
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 784 910 272	1 804 622 563
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	4 428 624 439	4 685 241 497
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	112 917 414	258 178 864
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	109 244 274	249 400 016
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		392 647
Товары (2900 за минусом 2980)	180	3 673 140	8 386 201
Расходы будущих периодов (3100)	190	39 182 775	18 399 544
Отсроченные расходы (3200)	200	354 989 771	114 366 503
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	335 581 558	705 741 602
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	92 820 793	232 038 349
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	66 699 752	223 007 855
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	276 631	598 678
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	107 370 677	190 496 756
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	10 669 374	23 427 096
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	271 804	904 619
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	975 832	1 422 633
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	56 496 695	33 845 616
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	289 961 906	14 535 664
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	46 326 874	9 787 317
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	200 600 393	4 445 269
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	43 034 639	303 078
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 514 200	20 257 926
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 134 147 624	1 131 480 103
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	5 562 772 063	5 816 721 600

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	60 189 235	36 239 219
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 126 545 082	1 049 122 693
Выкупленные собственные акции (8600)	440	249 395	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	159 525 363	186 815 318
Целевые поступления (8800)	460	293 980 326	225 093 351
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	1 639 990 611	1 497 270 581
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 964 178 250	3 434 091 593
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	1 074 317 451	1 225 262 930
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	1 050 621 943	1 187 309 690
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	213 365 117
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	1 991 863 546
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	3 600 000	3 600 000
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	23 695 508	37 953 240
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	958 603 202	885 359 426
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	389 545 152	665 791 686
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	202 882 371	346 053 611
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	75	9 203 469
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	38 373 645	15 244 530
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	59 931 574	119 310 489
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	16 864 585	62 702 109
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	17 494 962	8 866 695
Задолженность учредителям (6600)	710	62 099 268	62 119 879
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 647 504	17 081 164
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	530 684 405	204 323 210
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	28 624 813	40 454 270
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	3 922 781 452	4 319 451 019
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	5 562 772 063	5 816 721 600

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	1 971 912
Материалы, принятые в переработку (003)	810	12 587	12 587
Товары, принятые на комиссию (004)	820	6 842 608	3 065 741
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	1 502 610	1 551 000
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	83 145 809

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно Руководителю

 Главный бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период		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	1 543 883 419	x	1 878 503 819	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	677 507 610	x	826 351 450
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	866 375 809	0	1052152369	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	451 365 829	x	405 301 441
Расходы по реализации	050	x	77 451 801	x	125 262 581
Административные расходы	060	x	126 845 964	x	99 481 294
Прочие операционные расходы	070	x	247 068 064	x	180 557 566
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	16 102 084	x	41 323 527	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	431 112 064	0	688 174 455	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	56 168 953	x	124 897 304	x
Доходы в виде дивидендов	120	5 230 293	x	5 500 675	x
Доходы в виде процентов	130	6 095 283	x	7 653 212	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	44 843 377	x	111 719 046	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	318 382 685	x	808 595 408
Расходы в виде процентов	180		96 486 847		122 756 249
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	221 567 591	x	678 598 849
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	328 247	x	7 240 310
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	168 898 332	0	4 476 351	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	168 898 332	0	4 476 351	0
Налог на прибыль	250	x	27 544 336	x	1 715 145
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	141 353 996	0	2 761 206	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	1 715 145	3 000 000
Налог на доходы физических лиц	290	35 427 115	31 749 152
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	118 924	398 666
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	216 956 419	195 223 510
Акцизный налог	320	80 935 540	80 981 043
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	39 124	46 116
Налог на имущество юридических лиц	350	16 096 462	16 175 231
Земельный налог с юридических лиц	360	1 940 280	1 722 841
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	16 245 524	14 871 150
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	436 218	436 218
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	73 093 742	80 307 280
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. 491)	480	442 885 569	424 512 541

Руководитель

Главный бухгалтер

