

Согласовано
с Государственным налоговым
комитетом Республики Узбекистан

ҲИСОБОТ

“Ўзбектелеком” АК
(корхона, ташкилот номи)

_____ фаолияти

2016 йил 1-чорак учун

ОТЧЕТ

о деятельности _____

АК «Ўзбектелеком»
(наименование предприятия, организации)

за 1-квартал 2016 года

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 1 квартал

		Форма N 1 по ОКУД	Коды
Предприятия, организация	<u>"O'ZBEKTELEKOM" Aksiyadorlik kompaniyasi</u>	по ОКПО	<u>17820078</u>
Отрасль	<u>Электро-радио-сотовая и пейджинговая</u>	по ОКОНХ	<u>52300</u>
Организационно-правовая форма	<u>Aksiyadorlik jamiyati</u>	по КОПФ	<u>1150</u>
Форма собственности	<u>Aksiyadorlar</u>	по КФС	<u>144</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций</u>	по СООГУ	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<u>203366731</u>
Территория	<u>A. TEMUR SHOX KO'CHASI, 24-UY</u>	СОАТО	<u>1726266</u>
Адрес:	<u>A. Navoiy ko'chasi, 28a uy</u>	Дата высылки	<u>25.04.2016</u>
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	<u>25.04.2016</u>
		Срок представления	<u>25.04.2016</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	1 155 112 248.00	1 178 443 562.00
Сумма износа (0200)	011	693 889 556.00	724 607 014.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	461 222 692.00	453 836 548.00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 224 500.00	5 824 001.00
Сумма амортизации (0500)	021	1 216 068.00	1 326 130.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1 008 432.00	4 497 871.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	130 511 695.00	131 359 163.00
Ценные бумаги (0610)	040	36 178 199.00	33 178 199.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	51 808 144	51 808 144
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	12 786 005	13 946 005
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	29 460 610	32 148 078
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	278 737	278 737
Оборудование к установке (0700)	090	239 005 977	249 115 484
Капитальные вложения (0800)	100	163 262 854	251 322 156
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	121 150 894	121 600 895
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	18 234 600.00	18 233 600.00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1 134 397 144.00	1 229 965 717.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	62 848 990.00	62 091 066.00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	53 343 159	51 273 607
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6 397	1 585 950
Готовая продукция (2800)	170	99 121	68 172
Товары (2900 за минусом 2980)	180	9 400 313	9 163 337
Расходы будущих периодов (3100)	190	2 066 223	4 077 318
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	115 651 077.00	127 829 882.00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	56 215 868	52 275 095
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	4 024 570	10 933 954
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	87 107	184 182
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	38 871 671	47 236 282
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	8 409 418	8 191 377
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	888 471	2 904 443
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	523 018	679 314
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 630 954	5 425 235
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	3 806 544.00	25 859 324.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	219.00	212.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	725 857	824 202
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1 399 839	434 003
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 680 629	24 600 907
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 708 550	4 018 550
Прочие текущие активы (5900)	380	4 582	4 582
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	188 085 966.00	223 880 722.00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	1 322 483 110.00	1 453 846 439.00

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	37 729 606	53 973 309
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	318 246 750	342 558 125
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	65 617 560	37 799 896
Целевые поступления (8800)	460	110 524 931	106 877 377
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	532 118 847.00	541 208 707.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	662 155 771.00	711 775 477.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	1 362 952.00	1 517 067.00
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	3 806 712	3 806 712
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	656 986 107	706 451 698
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	1 362 952	1 517 067
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	128 208 492.00	200 862 255.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	125 849 401.00	199 250 819.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	86 594 355	156 154 975
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		120 468
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	21 238 387	20 471 418
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	6 560 534	5 655 859
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	6 643 484	9 698 106
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 480 808	5 259 096
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2 359 091	35 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		1 350 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		226 436
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 331 833	1 890 897
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	790 364 263.00	912 637 732.00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 322 483 110.00	1 453 846 439.00

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	5 513 502.00	5 513 502.00
Материалы, принятые в переработку (003)	810	3 717 372.00	3 692 992.00
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	17 294.00	17 294.00
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	27 961 285.00	23 041 993.00

*) 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 2016 год 1 квартал

Форма N 1 по ОКУД

Коды

Предприятия, организация	"O'ZBEKTELEKOM" Aksiyadorlik kompaniyasi	по ОКПО	17820078
Отрасль	Электро-радио-сотовая и пейджинговая	по ОКОНХ	52300
Организационно-правовая форма	Aksiyadorlik jamiyati	по КОПФ	1150
Форма собственности	Aksiyadorlar	по КФС	144
Министерства, ведомства и другие	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций	по СООГУ	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	203366731
Территория	A. TEMUR SHOХ KO'CHASI, 24-UY	СОАТО	1726266
Адрес:	A. Navoiy ko'chasi, 28a uy	Дата высылки	25.04.2016
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	25.04.2016
Срок представления			25.04.2016

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

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	146 492 211.00	x	156 606 744.00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	71 002 229	x	110 138 752.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	75 489 982.00	0.00	46 467 992.00	0.00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	40 331 885.00	x	43 727 562.00
Расходы по реализации	050	x	3 477 074	x	3 838 295.00
Административные расходы	060	x	4 201 423	x	6 375 332.00
Прочие операционные расходы	070	x	28 703 995	x	33 513 935.00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x	3 949 393	x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 086 137	x	29 970 382.00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	36 244 234.00	0.00	32 710 812.00	0.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 916 200.00	x	11 577 863.00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	105 093.00	x
Доходы в виде процентов	130	285 043	x	243 341.00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 631 157	x	11 205 018.00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x	24 411.00	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	20 649 035.00	x	37 314 558.00
Расходы в виде процентов	180		2 012 798		2 124 412.00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	38 236	x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	18 598 001	x	35 168 974.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	21 172
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	17 511 399.00	0.00	6 974 117.00	0.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	17 511 399.00	0.00	6 974 117.00	0.00
Налог на прибыль	250	x	1 222 763	x	362 678.00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	1 303 091	x	520 508.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	14 985 545.00	0.00	6 090 931.00	0.00

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	362 678.00	730 000.00
Налог на доходы физических лиц	290	3 229 731.00	2 792 967.00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пен	291	223 140.00	164 167.00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструкт	300	520 508.00	520 508.00
Налог на добавленную стоимость	310	14 880 253.00	8 708 763.00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	23 064.00	23 064.00
Налог на имущество юридических лиц	350	1 077 255.00	2 201 839.00
Земельный налог с юридических лиц	360	364 101.00	364 101.00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	5 193 747.00	3 934 383.00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	2 192 404.00	2 357 738.00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фон	420	4 382 840.00	3 801 891.00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального	430	783 034.00	845 528.00
Единый социальный платеж	440	6 257 454.00	4 516 433.00
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. 2	480	39 267 069.00	30 797 215.00

Руководитель

Главный бухгалтер

