

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 1 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>61100</u>
Организационно-правовая форма		по КОПФ	<u>153</u>
Форма собственности	<u>Государственная</u>	по КФС	<u>144</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций</u>	по СООГУ	<u>03593</u>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<u>203366731</u>
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани</u>	СОАТО	<u>1726266</u>
Адрес:	<u>AMIR TEMUR SHOХ KO`CHASI, 97-"A" UY</u>	Дата высылки	<u>25.04.2018</u>
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	<u>25.04.2018</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	2 608 259 732	2 714 727 182
Сумма износа (0200)	011	1 305 984 334	1 517 656 479
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 302 275 398	1 197 070 703
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	34 476 224	34 476 224
Сумма амортизации (0500)	021	14 369 872	16 052 544
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	20 106 352	18 423 680
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	104 142 566	104 221 423
Ценные бумаги (0610)	040	37 000 102	37 000 102
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	3 200 000	3 200 000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	21 758 918	21 837 775
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	42 124 943	42 124 943
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	58 603	58 603
Оборудование к установке (0700)	090	332 149 076	450 484 887
Капитальные вложения (0800)	100	443 063 635	472 422 209
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	120 226 808	119 796 915
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	2 135 312 264	1 903 639 186
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	4 457 276 099	4 266 059 003
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	85 377 391	86 906 890
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	78 258 694	80 335 282
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	5 453	
Готовая продукция (2800)	170	3 298	154 231
Товары (2900 за минусом 2980)	180	7 109 946	6 417 377
Расходы будущих периодов (3100)	190	19 263 039	13 929 639
Отсроченные расходы (3200)	200	16 545 030	239 077 374
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	303 108 849	369 020 298
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	74 378 756	120 651 955
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	46 741 363	42 964 031
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	257 970	246 823
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	152 157 808	152 074 406
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	7 290 817	11 808 090
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 708 177	244 191
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	528 779	697 867
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	20 045 179	40 332 935
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	176 237 445	146 007 591
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	27 609 370	7 835 959
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	136 478 198	93 658 352
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	12 149 877	44 513 280
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 514 200	1 514 200
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	602 045 954	856 455 992
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	5 059 322 053	5 122 514 995

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	60 370 432	60 370 432
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	913 621 089	1 012 155 016
Выкупленные собственные акции (8600)	440	353 749	353 745
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	75 321 631	77 082 930
Целевые поступления (8800)	460	315 244 783	313 189 903
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	1 364 204 186	1 462 444 536
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 995 555 433	3 036 089 673
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	1 309 731 275	1 309 867 084
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	1 278 176 019	1 277 355 915
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	118 136 064	95 734 958
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	1 559 288 094	1 622 087 631
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	8 400 000	8 400 000
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	31 555 256	32 511 169
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	699 562 434	623 980 786
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	226 203 563	232 579 553
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	57 081 265	53 108 739
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12 090	
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	6 928 193	14 436 401
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	65 945 416	61 089 862
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	10 210 118	21 970 965
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	11 595 269	12 140 619
Задолженность учредителям (6600)	710	63 963 658	64 073 462
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 783 513	4 152 260
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	466 430 678	376 964 832
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	13 612 234	16 043 646
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	3 695 117 867	3 660 070 459
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	5 059 322 053	5 122 514 995

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2018 год 1 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>61100</u>
Организационно-правовая форма	<u></u>	по КОПФ	<u>153</u>
Форма собственности	<u>Акционерная</u>	по КФС	<u>144</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций</u>	по СООГУ	<u>03593</u>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<u>203366731</u>
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани</u>	СОАТО	<u>1726266</u>
Адрес:	<u>AMIR TEMUR SHOХ KO'CHASI, 97-"A" UY</u>	Дата высылки	<u>25.04.2018</u>
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	<u></u>
Срок представления		Срок представления	<u>25.04.2018</u>

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	212 401 549	x	436 726 374	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	121 873 561	x	230 516 167
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	90 527 988	0	206 210 207	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	63 563 648	x	123 262 675
Расходы по реализации	050	x	6 891 316	x	22 107 959
Административные расходы	060	x	8 852 957	x	33 255 678
Прочие операционные расходы	070	x	47 819 375	x	67 899 038
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 939 218	x	6 780 576	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	28 903 558	0	89 728 108	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	12 735 673	x	4 895 369	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	816 048	x	1 369 318	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	11 919 625	x	3 526 051	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	19 417 937	x	91 860 950
Расходы в виде процентов	180		6 146 714		29 971 631
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	13 238 885	x	61 889 319
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	32 338	x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	22 221 294	0	2 762 527	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	22 221 294	0	2 762 527	0
Налог на прибыль	250	x	955 926	x	1 001 228
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	1 701 229	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	19 564 139	0	1 761 299	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	1 001 228	703 000
Налог на доходы физических лиц	290	8 458 389	7 959 176
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	1 121 522	1 014 369
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	42 518 060	38 168 328
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	8 215	20 385
Налог на имущество юридических лиц	350	7 999 979	10 609 400
Земельный налог с юридических лиц	360	458 985	844 583
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	1 632 615	1 458 743
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	13 946 445	10 655 386
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	19 786 229	18 689 142
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	95 810 145	89 108 143

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)