

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 2 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZBEKTELEKOM "
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Государственная
Министерства, ведомства и другие _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани
Адрес: А.ТЕМУР ШОХ КО'СНАСИ, 97А-UY
Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	17820078
по ОКОНХ	52300
по КОПФ	153
по КФС	144
по СООГУ	03593
ИНН	203366731
СОАТО	1726266
Дата высылки	22.07.2020
Дата получения	
Срок представления	27.07.2020

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	4 072 310 260	5 068 268 046
Сумма износа (0200)	011	2 092 589 984	2 824 160 353
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 979 720 276	2 244 107 693
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	37 087 859	37 087 859
Сумма амортизации (0500)	021	28 431 196	31 820 364
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	8 656 663	5 267 495
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	147 008 752	195 814 980
Ценные бумаги (0610)	040	40 424 876	43 117 783
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	34 777 745	34 777 745
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	71 536 131	117 649 452
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	270 000	270 000
Оборудование к установке (0700)	090	160 853 210	281 608 564
Капитальные вложения (0800)	100	1 321 250 445	2 191 175 835
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	95 899 535	2 291 080
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 423 793 959	1 404 474 498
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	5 137 182 840	6 324 740 145
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	296 830 458	638 892 242
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	290 336 944	598 503 976
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		1 064 833
Готовая продукция (2800)	170	409 555	588 188
Товары (2900 за минусом 2980)	180	6 083 959	38 735 245
Расходы будущих периодов (3100)	190	42 517 337	20 382 378
Отсроченные расходы (3200)	200	379 685 385	247 032 850
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	667 001 195	472 411 265
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	190 372 714	153 977 174
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	291 406 185	14 166 285
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	336 527	661 723
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	118 590 975	153 761 613
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270	6 206 138	40 661 578
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	373 168	2 342 273
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	975 568	1 658 676
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	58 739 920	105 183 943
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	29 410 540	54 468 119
Денежные средства в кассе (5000)	330		152 978
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	12 559 354	31 060 494
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	16 350 660	22 393 828
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	500 526	860 819
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	92 273 675	113 388 144
Прочие текущие активы (5900)	380	69 585	112 784
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 507 788 175	1 546 687 782
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	6 644 971 015	7 871 427 927

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	217 435 314	217 435 314
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 235 919 518	1 347 093 699
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	15 673 688	18 347 059
Целевые поступления (8800)	460	295 988 631	206 858 275
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	1 765 017 151	1 789 734 347
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	3 206 335 977	4 709 679 941
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	874 301 508	1 704 854 353
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	851 747 336	1 680 494 001
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	174 581 698	174 581 698
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	2 157 452 771	2 830 243 890
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	22 554 172	24 360 352
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	1 673 617 887	1 372 013 639
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	805 514 116	747 690 754
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	414 404 815	209 634 490
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		32 242 317
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	40 105 835	22 428 384
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	210 417 141	256 017 083
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	53 777 385	77 455 362
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	10 171 535	5 688 007
Задолженность по платежам учредителям (6600)	710	62 112 951	62 166 997
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4 067 709	15 910 269
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	827 997 936	601 894 501
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	50 562 580	88 576 229
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	4 879 953 864	6 081 693 580
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	6 644 971 015	7 871 427 927

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		244 518,00
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	1 982 705,00	2 051 133,00
Материалы, принятые в переработку (003)	810	12 587,00	77 220,00
Товары, принятые на комиссию (004)	820	2 933 070,00	4 394 537,00
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		1 115,00
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	1 550 896,00	5 238 449,00
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	84 821 195,00	146 523 656,00

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

Руководитель
ХАСАНОВ НАЗИРЖОН НАБИЖАНОВИЧ

Главный бухгалтер
AXUNBAYEV AZIZJON SHARIBJANOVICH



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Приложение № 2
к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год 2 квартал

	Коды
Предприятия, организация	Форма N 1 по ОКУД
Отрасль	по ОКПО 17820078
Организационно-правовая форма	по ОКОНХ 52300
Форма собственности	по КОПФ 153
Министерства, ведомства и другие	по КФС 144
Идентификационный номер налогоплательщика	по СООГУ 03593
Территория	ИНН 203366731
Адрес:	СОАТО 1726266
Единица измерения, тыс. сум.	Дата высылки 21.07.2020
	Дата получения
	Срок представления 27.07.2020

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль) 3	Расходы (убытки) 4	Доходы (прибыль) 5	Расходы (убытки) 6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1 093 841 324	x	1 938 544 187	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	519 550 274	x	1 052 110 728
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	574 291 050	0	886 433 459	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	236 681 119	x	371 081 539
Расходы по реализации	050	x	69 814 510	x	133 649 730
Административные расходы	060	x	62 569 082	x	99 773 969
Прочие операционные расходы	070	x	104 297 527	x	137 657 840
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	12 136 520	x	47 454 896	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	349 746 451	0	562 806 816	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	53 424 273	x	89 274 632	x
Доходы в виде дивидендов	120	3 945 384	x	746 394	x
Доходы в виде процентов	130	6 366 325	x	11 123 242	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	43 088 193	x	75 912 461	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	24 371	x	1 492 535	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	362 448 261	x	648 846 665
Расходы в виде процентов	180		77 367 056		96 737 766
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	278 601 784	x	550 469 040
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	6 479 421	x	1 639 859
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	40 722 463	0	3 234 783	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	40 722 463	0	3 234 783	0
Налог на прибыль	250	x	3 388 257	x	1 165 332
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	37 334 206	0	2 069 451	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	1 165 332	4 346 011,00
Налог на доходы физических лиц	290	41 935 823	38 387 928,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	346 274	392 942,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310		
Акцизный налог	320	146 219 261	146 220 116,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	55 136	78 957,00
Налог на имущество юридических лиц	350	4 666 479	7 483 947,00
Земельный налог с юридических лиц	360	2 323 886	2 926 279,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	9 738 316	10 595 212,00
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	41 746 269	45 563 602,00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	33 443	40 648,00
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	247 883 945	255 642 700,00

Руководитель

ХАСАНОВ НАЗИРЖОН НАБИЖАНОВИЧ

Главный бухгалтер

АХУНБАҒҒЕҒ АЗИЗЖОН ШАРИҒҒАЛОВИЧ

