

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 3 квартал

Форма N 1 по ОКУД

Коды

Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZBEKTELEKOM "	по ОКПО	17820078
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ	61100
Организационно-правовая форма		по КОПФ	1150
Форма собственности	Государственная	по КФС	144
Министерства, ведомства и другие	Предприятия, учреж-ные отдельными граж-ми	по СООГУ	03593
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	203366731
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани	СОАТО	1726266
Адрес:	A.TEMUR SHOX KO`CHASI, 97A-UY	Дата высылки	22.10.2020
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	26.10.2020

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

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	4 556 017 526	5 249 284 659
Сумма износа (0200)	011	2 416 276 571	2 931 859 267
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 139 740 955	2 317 425 392
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	38 514 516	37 372 102
Сумма амортизации (0500)	021	28 431 196	32 616 860
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	10 083 320	4 755 242
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	144 731 508	203 703 918
Ценные бумаги (0610)	040	40 430 283	53 517 783
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	34 777 746	32 266 683
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	69 253 479	117 649 452
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	270 000	270 000
Оборудование к установке (0700)	090	144 679 922	356 896 244
Капитальные вложения (0800)	100	1 403 673 228	2 023 304 297
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	404 818	6 750 405
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 440 679 038	1 404 474 278
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	5 283 992 789	6 317 309 776
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	393 814 169	575 662 900
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	371 744 810	525 998 027
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	228 192	13 374 031
Готовая продукция (2800)	170	412 311	673 586
Товары (2900 за минусом 2980)	180	21 428 856	35 617 256
Расходы будущих периодов (3100)	190	44 269 882	8 206 809
Отсроченные расходы (3200)	200	379 685 385	108 858 629
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	442 098 940	490 940 806
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	203 765 600	163 839 792
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	406 071	741 443
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	157 885 393	139 087 703
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	8 718 422	6 345 559
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	786 933	2 610 793
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 846 512	1 798 200
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	68 690 009	176 517 316
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	31 770 211	43 264 003
Денежные средства в кассе (5000)	330	57 275	24 477
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	14 268 345	22 919 825
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	16 350 660	19 365 747
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 093 931	953 954
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	92 873 675	113 388 144
Прочие текущие активы (5900)	380	130 048	60 463
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 384 642 310	1 340 381 754
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	6 668 635 099	7 657 691 530

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	217 435 314	217 435 314
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 161 964 916	1 329 393 804
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	16 273 072	59 845 951
Целевые поступления (8800)	460	297 978 274	233 032 292
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	1 693 651 576	1 839 707 361
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3 394 481 130	4 809 051 810
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	996 274 450	1 740 631 076
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	973 720 278	1 716 316 517
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	174 581 698	174 581 698
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	2 223 624 982	2 893 839 036
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	22 554 172	24 314 559
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1 580 502 393	1 008 932 359
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	712 785 812	756 866 695
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	268 859 461	290 289 879
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	40 105 835	14 683 845
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	239 639 047	233 968 018
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	57 450 025	57 770 786
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	15 185 321	5 772 571
Задолженность учредителям (6600)	710	62 169 565	62 166 310
Задолженность по оплате труда (6700)	720	14 020 870	5 357 353
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	827 610 746	237 381 819
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	55 461 523	101 541 778
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	4 974 983 523	5 817 984 169
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	6 668 635 099	7 657 691 530

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
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	1 982 705	2 051 841
Материалы, принятые в переработку (003)	810	12 587	85 361
Товары, принятые на комиссию (004)	820	2 933 070	4 805 705
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		1 115
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	1 550 896	5 418 751
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	193 449 231

*) 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 2020 год 3 квартал

		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZBEKTELEKOM "	по ОКПО 17820078
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ 61100
Организационно-правовая форма		по КОПФ 1150
Форма собственности	Государственная	по КФС 144
Министерства, ведомства и другие	Предприятия, учреж-ные отдельными граж-ми	по СООГУ 03593
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 203366731
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани	СОАТО 1726266
Адрес:	А.ТЕМУР ШОХ КО`СНАСИ, 97А-УЙ	Дата высылки 21.10.2020
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 26.10.2020

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

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	2 134 290 425	x	3 172 663 106	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1 009 434 529	x	1 751 986 767
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 124 855 896	0	1 420 676 339	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	484 751 265	x	638 877 975
Расходы по реализации	050	x	136 963 136	x	219 216 992
Административные расходы	060	x	114 923 166	x	154 653 991
Прочие операционные расходы	070	x	232 864 963	x	265 006 992
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	52 274 579	x	66 996 187	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	692 379 210	0	848 794 551	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	124 965 878	x	107 199 365	x
Доходы в виде дивидендов	120	5 500 675	x	740 589	x
Доходы в виде процентов	130	7 688 936	x	16 066 863	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	111 750 275	x	86 910 440	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	25 992	x	3 481 473	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	808 595 408	x	906 048 364
Расходы в виде процентов	180		110 132 133		144 565 097
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	12 624 116	x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	678 598 849	x	759 499 703
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	7 240 310	x	1 983 564
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	8 749 680	0	49 945 552	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	8 749 680	0	49 945 552	0
Налог на прибыль	250	x	2 890 808	x	6 377 212
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	5 858 872	0	43 568 340	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

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	6 377 212	10 346 013
Налог на доходы физических лиц	290	64 206 433	60 442 494
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	630 233	609 938
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	235 809 230	209 131 067
Акцизный налог	320	240 368 783	240 369 816
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	94 013	147 543
Налог на имущество юридических лиц	350	10 148 604	10 417 802
Земельный налог с юридических лиц	360	3 502 829	4 029 470
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	16 495 068	17 407 621
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	63 102 170	62 842 634
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	24 686	24 686
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	640 129 028	615 159 146

Руководитель

Главный бухгалтер

