

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

9 месяцев

2024 года

Приложение №1
к приказу Министерства Финансов Республики Узбекистан
от 27 декабря 2002 года "140

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 октября 2024год

Коды

0 710001

Предприятие, организация **АО "Ховренко"**

по ОКПО

405725

Отрасль: **Промышленность**

по ОКОНХ

18143

Организационно-правовая форма: **Юридическая**

по КОПФ

11050

Форма собственности: **Акционерная компания**

по КФС

273

Министерства, ведомства и другие: **АО "Узшаробсаноат"**

по СООГУ

8254

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

201538312

Территория : **Республика Узбекистан**

СОАТО

1718401368

Адрес: **г.Самарканд, ул М. Кошгарий 58**

Дата высылки

Единица измерения, тыс.сум

Дата получения

Срок представл

наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ	2	3	4
1. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	0 10	12 995 559	13 317 355
сумма износа (0200)	0 11	8 259 563	8 590 680
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	4 735 996	4 726 675
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	0 20	308 800	308 800
сумма амортизации (0500)	0 21	308 800	308 800
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	0 22	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего(стр 040+050+060+070+080), в т.ч	0 30	1 597 886	1 597 886
Ценные бумаги (0610)	0 40	6 358	6 358
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	0 50		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	0 60	67 135	67 135
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	0 70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	0 80	1 524 393	1 524 393
Оборудование к установке (0700)	0 90		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочные дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
Итого по разделу (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	6 333 882	6 324 561
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т	140	12 067 394	15 231 963
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	3 409 833	5 357 301
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	8 264 190	8 333 811
Готовая продукция (2800)	170	380 859	1 528 339
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12 512	12 512
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8 676 145	6 420 693
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6 545 742	4 219 825
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0	0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ(4120)	240	0	0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0	0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 268 681	1 057 747
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	0	0
Авансовые платежи по акцизному налогу в ХК (4401)	271	0	0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	41 214	53 309
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	820 508	1 089 812
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	7	0
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7	0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0	0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	0	0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0	0
Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
Итого по разделу 11(стр 140+190+200+210+320+370+380)	390	20 743 546	21 652 656
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	27 077 428	27 977 217

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
ПАССИВ	2	3	4
1. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	3 275 172	3 275 172
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3 328 791	2 928 117
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-307 037	319 520
Целевые поступления (8800)	460	572 923	572 923
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4 101	4 101
Итого по разделу I (стр 410+420+430+440+450+460+470)	480	6 873 950	7 099 833
2. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	356 000	356 000
в том числе долгосрочная кредиторская задолженность (стр 500+520+540+560+590)	491	0	0
из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочные задолженности 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		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0	0
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	356 000	356 000
Прочие долгосрочные кредиторская задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	19 847 478	20 521 384
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	16 342 903	17 259 309
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10 576 547	9 649 400
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 6120	630	0	0
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640	0	0
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	0	0
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660	0	0
Полученные авансы (6300)	670	1 569 059	5 045 661
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 675 110	821 084
Задолженность по акцизу ХК (6401)	681	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	26 447	0
Задолженность учредителям (6600)	710	358 334	434 232
Задолженность по оплате труда (6700)	720	79 756	321 304
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	0
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	3 504 575	3 262 075
Текущая часть долгосрочные обязательства (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 057 650	987 628
Итого по разделу II (стр490+600)	770	20 203 478	20 877 384
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	27 077 428	27 977 217

0

0

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕНОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателей	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые на переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей-полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей-выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученной 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		

Руководитель



Главный бухгалтер



Приложение №1
к приказу Министерства Финансов Республики Узбекистан
от 27 декабря 2002 года "140

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2

на 1 октября 2024 год

Предприятие, организация	АО "ХОВРЕНКО"	по ОКПО	405725
Отрасль:	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	по ОКОНХ	18143
Организационно-правовая форма:	Юридическая	по КОПФ	11050
Форма собственности:	Акционерная общество	по КФС	273
Министерства, ведомства и другие:	АО "УЗШАРОБСАНОАТ"	по СООГУ	8254
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	201538312
Территория :	Республика Узбекистан	СОАТО	1718401368
Адрес:	г.Самарканд, ул М. КОШГАРИ 5	Дата высылки	
Единица измерения, тыс.сум		Дата получения	
		Срок представл	

**РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2 по
состоянию на 1 октября 2024 год**

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (Прибыль)	Расходы (убыток)
Чистая выручка от реализации продукции	0 10	8 445 601		10 553 045	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		6 947 092		9 014 913
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	1 498 509		1 538 132	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч.	0 40		1 999 289		1 999 103
Расходы по реализации	0 50		48 624		292 716
Административные расходы	0 60		298 438		674 073
Прочие операционные расходы	0 70		1 652 226		1 032 313
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	529 171		731 926	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	28 391		270 955	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр 120+130+140+150+160) в том числе	110				
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы от финансовой деятельности (стр 180+190+200+210) в том числе	170				
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прбыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	28 391		270 955	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	28 391		270 955	
Налог на доходы (прибыль)	250		9 684		40 643
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	18 707		230 312	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 июля 2024 год

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	51 120	66 794
Налог на доходы физических лиц	290	196 643	193 889
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300		
Налог на добавленную стоимость 42893 зач.	310	1 861 837	1 988 026
Акцизный налог	320	4 641 631	5 473 706
Налог на акциз ХК	321		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		33 848
Налог на имущество юридических лиц	350	197 595	488 519
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370	0	0
Единый земельный налог	380	119 902	474 389
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		40402
Обязательные отчисления в Республики дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430		
Единый социальный платеж	440	126 153	152 267
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		375 071
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 строки)	480	7 194 881	9 286 911

Руководитель



Главный бухгалтер

