

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

ГODOVOЙ
2024 года

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2025 год

тыс.сум

Наименование организации **АО "Ховренко"**
Статус **Юридический**
Расчетный счет № **20210000900216385001**
Валютный счет № **20210840300216385001**

Виды деятельности	Процент от реализации за отчетный период	Номер и дата лицензии	Кем выдана
Промышленности			Каб.Мин
			Каб.Мин

1 Количество работающих на предприятии	161	в т.ч АУП	7
2 Реализовано продукции (работ,услуг)	23 868 865	в т.ч НДС	
в т.ч. Экспортированного			
3 Затраты, включаемые в произ.себестоимость	20 835 549		
в т.ч. Экспортированного			
4 Расходы периода	3 968 734		
5 Налогооблагаемый доход (прибыль)			
6 Единый налог	-		
7 Налог на доход (прибыль)	-		
8 Налог с валового дохода	-		
9 Налог на добавленную стоимость	4 371 058		
10 Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги			
11 Налог на дивиденды и проценты	-		
12 Экологический налог			
13 Налог на землю	381 902		
14 Налог на имущество	472 595		
15 Акцизы	11 209 368		
16 Налог на пользование недрами			
17 Налог на рекламу	-		
18 Налог за пользование водными ресурсами			
19 Налог на развитие социальной инфраструктуры	-		
20 Фиксированный налог	-		
21 Фонд оплаты труда	2 773 876	Всего	
		В т.ч. АУП	
		Совместителей	
22 Подоходный налог с зарплаты	302 787		
23 Страховые взносы 8 % с зарплаты	-		
24 Отчисления в пенсионный фонд 15 % от ФОТ			
25 Отчисления в фонд развития школьного образования от ФОТ	-		
26 Отчисления в Пенсионный фонд 3,2 % от фактического объема реализации продукции	-		
27 Отчисления в Республиканский дорожный фонд для предприятий производственных и сферы услуг 1,4% для предприятий торговли 1,0% за спорт 5000 сум	-		

М.П

Директор

Главный бухгалтер

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 января 2025год

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	13 719 555
сумма износа (0200)	0 11	8 259 563	8 713 024
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	4 735 996	5 006 531
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	6 604 417
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т	140	12 067 394	14 548 382
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 409 833	5 035 246
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	8 264 190	8 505 251
Готовая продукция (2800)	170	380 859	995 373
Товары (2900 за минусом 2980)	180	12 512	12 512
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	467 978
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего (стр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8 676 145	5 676 382
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6 545 742	3 234 000
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	1 300 029
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	93 468
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	820 508	1 048 885
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	7	170 000
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7	170 000
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	20 862 742
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	27 077 428	27 467 159

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	370 906
Целевые поступления (8800)	460	572 923	572 923
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4 101	4 101
Итого по разделу 1 (стр 410+420+430+440+450+460+470)	480	6 873 950	7 151 219
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 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		
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 (стр 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	19 847 478	19 959 940
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	16 342 903	16 697 865
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10 576 547	6 115 427
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	4 643 136
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 675 110	3 425 027
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	272 925
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	0
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	3 504 575	3 262 075
Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторская задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 057 650	1 807 118
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	20 203 478	20 315 940
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	27 077 428	27 467 159

0 0

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2

на 01 января 2025 год

Предприятие, организация **АО "ХОВРЕНКО"**

по ОКПО

Коды

710002

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 января 2025 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	14 211 071		23 868 865	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		11 803 206		20 835 550
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	2 407 866		3 033 316	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		2 519 075		3 968 734
Расходы по реализации	0 50		94 563		430 200
Административные расходы	0 60		507 383		960 360
Прочие операционные расходы	0 70		1 917 129		2 578 174
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	289 843		1 266 927	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	178 634		331 509	
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	178 634		331 509	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	178 634		331 509	
Налог на доходы (прибыль)	250		26 795		49 726
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	151 839		281 783	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 января 2025 год

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	48 910	74 414
Налог на доходы физических лиц	290	302 787	314 241
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300		
Налог на добавленную стоимость 42893 зач.	310	4 371 056	3 520 676
Акцизный налог	320	11 209 367	10 780 463
Налог на акциз ХК	321	0	0
Налог за пользование недрами	330	0	0
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	638 729	472 595
Земельный налог с юридических лиц	360	381 902	622 873
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		155118
Обязательные отчисления в Республики дорожный фон	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсион	420		
Обязательные отчисления в Фонд школьного образова	430		
Единый социальный платеж	440	302 839	312 752
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюд	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 кро	480	17 255 590	16 253 132

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	12,995,559,310.39		723,995,733.93		13,719,555,044.32	
02	Износ основных средств		8,259,563,217.00		453,461,194.00		8,713,024,411.00
04	Нематериальные активы	308,800,000.00				308,800,000.00	
05	Амортизация нематериальных		308,800,000.00				308,800,000.00
06	Долгосрочные инвестиции	1,597,885,753.42				1,597,885,753.42	
10	Материалы	3,409,832,724.31		41,761,227,964.74	40,135,814,780.74	5,035,245,908.31	
20	Основное производство	777,056,103.58		29,026,678,989.79	29,493,317,214.97	310,417,878.40	
21	Полуфабрикаты собственного	7,487,134,356.30		12,902,734,457.08	12,195,035,299.33	8,194,833,514.05	
23	Вспомогательное производств			1,023,657,161.77	1,023,657,161.77		
25	Общепроизводственные расх			843,804,443.00	843,804,443.00		
28	отовая продукция	380,858,916.10		60,823,899,186.66	60,209,384,622.09	995,373,460.67	
28	Товары	12,511,771.13		12,932.52	12,932.52	12,511,771.13	
31	Расходы будущих периодов			1,571,507,929.37	1,103,530,107.10	467,977,822.27	
40	Счета к получению	4,976,683,864.02		40,246,021,895.00	46,541,841,362.28		1,319,135,603.26
42	Счета учета авансов, выданн			1,500,030,000.00	1,500,030,000.00		
44	Авансовые платежи в бюджет			2,682,994,011.69	2,682,994,011.69		
47	Задолженность персонала по	41,213,861.66		20,000,000.00	6,904,472.50	54,309,389.16	
48	Задолженности разным дебит	762,991,895.05		238,431,963.50	6,848,100.00	994,575,758.55	
50	Денежные средства в кассе			1,570,030,000.00	1,570,030,000.00		
51	Денежные средства на расчет			42,658,592,719.16	42,488,592,719.16	170,000,000.00	
57	Денежные средства (перевод			2,184,533,000.00	2,184,533,000.00		
60	Счета к оплате поставщикам	9,307,865,741.53		36,510,524,043.78	34,117,056,404.39		4,905,398,102.14
61	Оплата подразд-ям, дочерн. и		0.19		0.19		
64	Задолженности по платежам		2,675,109,745.97	19,509,121,369.33	20,259,038,350.48		3,425,026,727.12
64.01	Акциз вино сухое	37,270.62				37,270.62	
64.02	Налог акциз водка		2,012,076,627.00	9,180,138,954.23	9,944,211,430.00		2,776,151,102.77
64.03	Акциз Бальзам		26,296,380.21	66,916,564.22	45,775,800.00		5,155,615.99
64.04	Акциз на коньяк		559,748,967.14	1,376,882,531.00	1,135,445,280.00		318,311,716.14
64.07	Акциз на вино крепленый		74,883,867.63	156,525,712.91	83,935,987.50		2,294,122.22
64.09	акциз настойка			3,317,298,400.00	3,317,298,400.00		
64.10	Подоходный налог		30,111,642.79	314,241,465.00	302,787,132.00		18,657,309.79
64.11	ндс	218,778,091.68		3,520,676,232.57	4,371,056,961.29		631,602,637.06
64.12	Налог на имущество		86,830,905.27	638,729,025.50	472,595,110.00	79,303,010.23	
64.13	Налог на прибыль		615,261.59	74,414,635.43	48,910,897.47	24,888,476.37	
64.15	Налог на дивиденды		33,989,206.45	16,075,070.78			17,914,135.67
64.18	Налог на воду		21,963,675.31	39,230,703.36		17,267,028.05	
64.19	Земельный налог		80,983,753.68	622,873,200.30	381,902,498.19	160,006,948.43	
64.20	Прочие налоги	30,209,161.96		50,449,588.33	50,449,588.33	30,209,161.96	
64.21	Финансовые санкции	3,348,016.86		134,869,285.70	104,669,285.70	33,348,016.86	
65	Задолж. по страх. и по платеж		28,448,064.02	312,752,358.46	302,839,888.19		16,535,593.76
66	Задолженности учредителям		300,810,783.35	35,946,412.21	75,899,340.00		340,763,711.14
67	Расчеты с персоналом по оль		79,756,131.46	2,580,706,958.50	2,773,676,146.00		272,925,318.96
68	Краткосрочные кредиты и зай		3,504,575,142.97	485,000,000.00	242,500,000.00		3,262,075,142.97
69	Задолженности разным креди		1,057,649,523.23	556,230,439.60	1,289,163,966.34		1,790,583,049.97
78	Долгосрочные кредиты и займ		356,000,000.00				356,000,000.00
83	Уставный капитал в валюте < >		3,275,171,520.00				3,275,171,520.00
84	Добавленный капитал		10,414,667.50				10,414,667.50
85	Резервный капитал		3,318,377,847.08	400,675,677.44			2,917,702,169.64
87	Нераспределенная прибыль (и		-307,037,317.90	75,899,340.00	753,843,471.17		370,906,813.27
88	Целевые поступления		572,922,981.99				572,922,981.99
89	Резервы предстоящих расход		4,100,507.57				4,100,507.57
90	Доходы от основной (операц			23,868,865,357.22	23,868,865,357.22		
91	Себестоимость реализ. проду			20,835,549,720.98	20,835,549,720.98		
92	Выбытие основных средств и			211,729,828.00	211,729,828.00		
93	Прочие доходы от основной д			1,485,326,672.71	1,485,326,672.71		
94	Расходы периода			3,968,734,463.96	3,968,734,463.96		
98	Использ. прибыли для уплаты			48,910,897.47	48,910,897.47		
99	Конечный финансовый резул			25,206,362,875.95	25,206,362,875.95		
014	Инвентарь и хозяйст. принадл	7,462,463.17				7,462,463.17	
		32,750,528,555.96	32,780,528,555.96	377,879,488,804.01	377,879,488,804.01	31,841,486,320.28	31,881,486,320.28