

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

1 КВАРТАЛ

2024 года

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 апреля 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
	2	3	4
АКТИВ			
1. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	0 10	12 995 559	12 995 559
сумма износа (0200)	0 11	8 259 563	8 368 426
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	4 735 996	4 627 133
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		
Долгосрочная 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	6 225 019
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т	140	12 067 394	13 027 392
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	3 409 833	3 525 763
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	8 264 190	8 379 882
Готовая продукция (2800)	170	380 859	1 109 235
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	6 660 958
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6 545 742	4 332 632
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	1 288 552
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	60 309
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	820 508	979 465
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	7	270 705
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7	270 705
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	19 959 055
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	27 077 428	26 184 074

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	3 328 791
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-307 037	-243 986
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	6 937 001
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	18 891 073
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	16 342 903	15 628 998
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10 576 547	9 188 292
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	1 569 059
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 675 110	3 183 331
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	67 363
Задолженность учредителям (6600)	710	358 334	358 334
Задолженность по оплате труда (6700)	720	79 756	175 111
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	1 087 508
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	20 203 478	19 247 073
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	27 077 428	26 184 074
		0	0

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2

на 1 апреля 2024 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 апреля 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	010	4 845 770		2 618 475	
Себестоимость реализованной продукции	020		3 720 315		2 235 527
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	1 125 455		382 948	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	040		1 127 404		877 154
Расходы по реализации	050		23 394		188 760
Административные расходы	060		97 839		196 731
Прочие операционные расходы	070		1 006 171		491 663
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	46 469		568 384	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	44 520		74 177	
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	44 520		74 177	
резвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	44 520		74 177	
Налог на доходы (прибыль)	250		6 678		11 127
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	37 842		63 051	

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ в БЮДЖЕТ

на 1 января 2024 год

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	11 126	30 148
Налог на доходы физических лиц	290	60 734	16 077
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300		
Налог на добавленную стоимость 42893 зач.	310	462 728	354 622
Акцизный налог	320	1 139 824	768 207
Налог на акциз ХК	321		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	109 490	74 741
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370	0	0
Единый земельный налог	380	77 021	78 518
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	0	0
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	59 954	18 652
Обязательные отчисления в Фонд детского спорта	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		7 630
Всего сумма платежей в бюджет (стр 280 по 470 строки)	480	1 920 877	1 348 595

Руководитель



Главный бухгалтер

