

БАЛАНС

**о деятельности
АО Самвинкомбинат им.Ховренко**

1 ПОЛУГОДИЕ

2024 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

форма №1

на 1 июля 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	8 476 335
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)	0 12	4 735 996	4 841 020
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	6 438 906
2. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180) в т.	140	12 067 394	13 369 995
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	3 409 833	3 705 449
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	8 264 190	8 105 818
Готовая продукция (2800)	170	380 859	1 546 216
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	5 558 035
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6 545 742	3 384 924
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	1 079 951
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	116 833
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	820 508	976 327
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	7	10 000
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7	10 000
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	18 938 030
Всего по активу (стр 130+стр 390)	400	27 077 428	25 376 936



Чариевбаев

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	277 467
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	7 057 780
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 (стр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	19 847 478	17 963 156
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	16 342 903	14 701 081
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10 576 547	7 969 347
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	2 920 849
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 675 110	2 242 508
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	334
Задолженность учредителям (6600)	710	358 334	358 334
Задолженность по оплате труда (6700)	720	79 756	166 311
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	1 043 398
Итого по разделу 11 (стр490+600)	770	20 203 478	18 319 156
Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	27 077 428	25 376 936
		0	0



Handwritten signature: А.С. Черисанбаев

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма №2

на 1 июля 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 июля 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	8 133 816		6 546 114	
Себестоимость реализованной продукции	0 20		6 596 809		5 540 845
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр 010-020)	030	1 537 007		1 005 268	
Расходы периода, всего (стр 050+060+070+080), в т.ч	0 40		1 747 090		1 463 923
Расходы по реализации	0 50		43 617		245 745
Административные расходы	0 60		179 833		430 648
Прочие операционные расходы	0 70		1 523 640		787 530
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	0 90	123 843		674 795	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	-86 240		216 141	
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				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+110+-170)	220	-86 240		216 141	
Необычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр 220+/-230)	240	-86 240		216 141	
Налог на доходы (прибыль)	250		9 684		32 312
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр 240-250-260)	270	-95 924		183 829	



Ирина Ф. Чернышова

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	32 312	57 279
Налог на доходы физических лиц	290	126 515	105 109
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк	300		
Налог на добавленную стоимость 42893 зач.	310	1 186 216	1 074 673
Акцизный налог	320	3 166 538	3 106 404
Налог на акциз ХК	321		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	197 595	284 698
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370	0	0
Единый земельный налог	380	169 021	279 141
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги вода	400		28421
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	5 004 350	5 463 063

Руководитель

Главный бухгалтер

