

СВЕДЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за 2018 4 года
(квартал, полугодие, 9 м-цев, год.)

ИНН организации 200523324
Наименование организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "О" ZINTERIMPEKS"

Статус Акционерное общество

р/счет № 20210000400600101001 в ЦОО Нац банка ВЭД РУз МФО 882
вал/сч № 20210840500600101001 в ЦОО Нац банка ВЭД РУз МФО 882

Вид деятельности	% от реализации за отчетный период	Номер и дата лицензии	Кем выдана

1. Количество работающих на предприятии:	10	в.т.ч. ВТК	
2. Реализовано продукции (работ, услуг)	0	в.т.ч. ВТК	
3. Затраты включаемые в производственную себестоимость			0
4. Расходы периода			1042761
5. Налогооблагаемый доход (прибыль)			0
6. Единый налог			0
7. Налог на доход (прибыль) (вал.доход)			0
8. Налог на доход			0
9. Налог на добавленную стоимость			0
10. Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы услуги			0
11. Налог на дивиденды и проценты			0
12. Экологический налог			0
13. Земельный налог			0
14. Налог на имущество			0
15. Акцизный налог			0
16. Налог за пользование недрами			0
17. Налог за пользование водными ресурсами			0
18. Налог на развитие инфраструктуры			0
19. Фонд оплаты труда	Всего		537363
	Совместителей		0
20. Подоходный налог с зарплаты			98087
21. Страховые взносы 4,5%			47685
22. Отчисление в пенсионный фонд 24,8% от ФОТ			146809
23. Отчисление в фонд содействие занятости 0,1%			0
24. Отчисление в совет федерации Профсоюзов 0,1% от ФОТ			0
25. Отчисление в ПФ 1% от фактического объема реализации продукции (работ услуг)			0
26. Отчисление в Республиканский дорожный фонд:			
для производственных предприятий и сферы услуг 1,5%			0
для предприятий торговли 1%			0
для банков 1,5%:			0

Директор



КУРБАНОВ АБРОР ЭШНИЯЗОВИЧ

(подпись)



Бухгалтер

(подпись)

РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ЭШНАЕВИЧ

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZINTERIMPEKS"	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Торговля	по ОКПО	02157450
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества	по ОКОНХ	72100
Форма собственности	Коллективная	по КОПФ	1150
Министерства, ведомства и другие	Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	07794
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани	ИНН	200523324
Адрес:	MIRZO ULUG'BEK TUMANI, MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI., 105-UY.	СОАТО	1726269
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	12.02.2019
		Дата получения	
		Срок представления	15.02.2019

Бухгалтерский баланс - форма № 1

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	1965287	3120776
Сумма износа (0200)	011	1965287	2020654
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0	1100122
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	39050	39050
Сумма амортизации (0500)	021	39050	39050
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	50291187	54030485
Ценные бумаги (0610)	040	21882468	22498860
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	8539436	11420914
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1337196	1337196
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	982902	982902
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	17549185	17790613
Оборудование к установке (0700)			
Капитальные вложения (0800)			
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	13009140	5780047
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	63300327	60910654
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	975475	998238
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	45450	68213
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	930025	930025
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	52824958	10898354
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	11556	
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	52312	16530
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	350029	255742
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	58046	21141
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	52353015	10604941
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	4072216	870336
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2542	364600
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4069668	505730
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5700)	360	6	6

Краткосрочные инвестиции (5800)	370	6359852	5061680
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	64232501	17828608
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	127532828	78739262
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	12904341	12904341
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2386872	2393855
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9395351	8364735
Целевые поступления (8800)	460	621630	621630
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	1576788	1576788
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	25308194	25861349
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590) в том числе: Долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	490	7200000	0
	491	0,00	0,00
Долгосрочная 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 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		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	7200000	
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	600	95024634	52877913
	601	9000050	8277748
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1649126	1466145
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	86024584	44600165
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	5644692	5704798
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	139087	39699
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	372	362
Задолженность учредителям (6600)	710	284454	35336
Задолженность по оплате труда (6700)	720	36274	33855
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6960, кроме 6950)	760	1246045	997553
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	102224634	52877913
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	127532828	78739262

Руководитель
КУРБАНОВ АБОР ЭШНАРЗОВИЧ
Главный бухгалтер
РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ЭШНАРЗОВИЧ



Handwritten signature in blue ink.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На конец отчетного периода	
		3	4
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	2049240	88220100
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	31032	31032

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

КУРБАНОВ АБРОР ЭШИДЗОВИЧ

Главный бухгалтер

РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ЭШРАЕВИЧ



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация
Отрасль
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Министерства, ведомства и другие
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория
Адрес:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O ZINTERIMPEKS"
Торговля
Открытые акционерные общества
Коллективная
Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации
ТОШКЕНТ ШАХАР МИРЗО УЛУГБЕК тумани
MIRZO ULUG`BEK TUMANI, MUSTAQILLIK SHOX KO`CHASI., 105-UY.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	02157450
по ОКОНХ	72100
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	07794
ИНН	200523324
СОАТО	1726269
Дата высылки	12.02.2019
Дата получения	
Срок представления	15.02.2019

Единица измерения, тыс. сум.

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль) *	Расходы (убытки)
		3	4	5	6
1	2				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010		x	0	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x			
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0	0	0	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	38003201	x	1042761
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	278848	x	405267
Прочие операционные расходы	070	x	1259363	x	637494
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x	36464990	x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	44255467	x	483655	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	6252266	0	0	559106
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	205847	x	1131056	x
Доходы в виде дивидендов	120	139460	x	1128361	x
Доходы в виде процентов	130	1	x	31	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	66386	x	2664	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	54256	x	825
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	54256	x	825
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	6403857	0	571125	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	6403857	0	571125	0
Налог на прибыль	250	x	3095269	x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	3168917	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	139671	0	571125	0



Руководитель
 КУРБАНОВ АБРОР ЭШНИЯЗОВИЧ
 Главный бухгалтер
 РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ОШНАТ-ВИК

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

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	0	0
Налог на доходы физических лиц	290	98087	10
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	9860	9498
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	0	0
Налог на добавленную стоимость	310	0	0
Акцизный налог	320	0	0
Налог за пользование недрами	330	0	0
Налог за пользование водными ресурсами	340	0	0
Налог на имущество юридических лиц	350	56330	0
Земельный налог с юридических лиц	360	38413	37752
Единый налоговый платеж	370	0	0
Единый земельный налог	380	0	0
Фиксированный налог	390	0	0
Прочие налоги	400	0	0
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	0	0
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	0	0
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	0	0
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	194493	194493
Импортные таможенные пошлины	450	0	0
Сборы в местный бюджет	460	0	0
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	0	0
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	387323	232255

Руководитель

КУРБАНОВ АБРОР ЭШНИЯЗОВИЧ

Главный бухгалтер

РУСТАМОВ ЛАЗИЗ ЭШНАЕВИЧ

