

Узбекистон Республикаси Молия вазирининг  
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига  
1-сонли илова, Уз Р АВ томонидан 2003 й  
24 январда руйхатга олинган №1209

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к приказу министра  
финансов от 27 декабря 2002 года №140,  
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. №1209

**БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 -сонли шакл**  
**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма №1**

2018 йил

		Кодлар Коды
	БХУТ буйича 1 -шакл Форма №1 по ОКУД	<u>0710001</u>
Корхона, ташкилот «Самаркандкимё» АЖ Предприятие, организация	КТУТ буйича по ОКПО	<u>00203720</u>
Тармок, Отрасль <u>Кимё саноати</u>	ХХТУТ буйича по ОКОНХ	<u>13112</u>
Ташкилий-хукукий шакли Акциядорлик Жамият Организационно-правовая форма	ТХШТ буйича	<u>1150</u>
Мулкчилик шакли Акциядорлик Жамият Форма собствениности	МШТ буйича по КФС	<u>144</u>
Вазирлик, идора ва бошқалар «Узкимесаноат» ДАК Министерства, ведомства и другие	ДБИБТ буйича по СООГУ	<u>08654</u>
Солик туловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика	СТИР ИНН	<u>200613251</u>
Худуд Территория	МХБТ СОАТО	<u>1718401</u>
Манзил Адрес <u>Самарқад ш.Кимегарлар кўргони 37</u>	Жунатилган сана Дата высылки _____	
Улчов бирлиги, минг.сум Единица измерения, тыс.сум	Кабул килинган сана Дата получения	
_____	Такдим қилиш муддати Срок представления	
_____		

за 2018 г

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	010	32 688 510	32 916 396
Износ (0200)	011	19 513 463	20 311 303
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	13 175 047	12 605 093
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	3 371 370	3 201 808
Износ (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	3 371 370	3 201 808
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040,050,060,070,080) в т.ч.:	030	7 903 032	7 903 032
Ценные бумаги (0610)	040	31 006	31 006
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	7 872 026	7 872 026
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0710,0720)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	6 139 866	8 639 866
<b>Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>30 589 315</b>	<b>32 349 799</b>
<b>II Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (150+160+170+180), в т.ч.:	140	55 868 450	41 206 679
Производственные запасы (1000, 1100,1500,1600)	150	10 049 391	8 303 482
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2600,2700)	160	35 426 204	28 128 526
Готовая продукция (2800)	170	10 224 482	1 307 907
Товары (2900)	180	168 373	3 466 764
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторов, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	16 516 971	12 831 635
из нее: просроченная	211		1 161 936
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	8 993 434	2 997 704
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2 615 568	8 851 752
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4 703 512	579 993
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	47 594	272 931
Авансовые платежи в госуд-ные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Задолженность прочих дебиторов (4800)	310	156 863	129 255
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360) в т.ч. :	320	8 298	20 073
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6 078	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	2 220	20 073
краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		13 865 178
<b>ИТОГО по разделу 2</b>	<b>390</b>	<b>72 393 719</b>	<b>67 923 565</b>
<b>ВСЕГО по активу баланса (130+390)</b>	<b>400</b>	<b>102 983 034</b>	<b>100 273 364</b>

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2		
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (4300)	410	2 368 110	2 368 110
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500,8840)	430	10 020 231	7 496 427
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	44 047	45 844
Целевые поступления (8800)	460	27 822 672	27 822 672
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>40 255 060</b>	<b>37 733 053</b>
<b>II Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	25 537 930	25 068 021
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	-	-
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Д-ная задолж-сть дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Д-ные отср-ные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7310)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	7 755 810	7 287 801
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	17 782 120	17 780 220
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	37 190 044	37 472 290
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	37 190 044	36 805 623
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602		2 777 956
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	24 651 362	28 376 824
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	4 577 704	1 638 678
Отср-ченные доходы (6210,6220,6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	80	80
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 721 295	1 847 501
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 635 010	3 778 602
Задолженность учредителям (6710,6720)	710	753 420	753 420
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 851 173	246 178
Краткосрочные,банковские кредиты (6810)	730		666 667
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		164 340
<b>Итого по разделу II (стр. 490+600)</b>	<b>770</b>	<b>62 727 974</b>	<b>62 540 311</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>102 983 034</b>	<b>100 273 364</b>

Председатель Правления

Н.Р. Рахимов

Главный бухгалтер

У.Б. Нишонов

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг  
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига  
2-сонли илова, Ўз Р А В томонидан 2003 й  
24 январда руйхатга олинган №1209

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к приказу министра  
финансов от 27 декабря 2002 года №140,  
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г.  
№1209

**МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2 сонли шакл**  
**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма №2**

2018 йил

		Кодлар Коды
	БХУТ буйича 1 -шакл Форма №1 по ОКУД	
Корхона, ташкилот «Самаркандкимё» АЖ Предприятие, организация	КТУТ буйича по ОКПО	<u>203720</u>
Тармок, Отрасль <u>Кимё саноати</u>	ХХТУТ буйича по ОКОНХ	<u>13112</u>
Ташкилий-хукукий шакли Очик акциядорлик жамият Организационно-правовая форма	ТХШТ буйича	<u>1150</u>
Мулкчилик шакли Акциядорлик жамият Форма собствениности	МШТ буйича по КФС	<u>144</u>
Вазирлик, идора ва бошкалар Министерства, ведомства и другие	ДБИБТ буйича по СООГУ	
Солик туловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика	СТИР ИНН	<u>200613251</u>
Худуд Территория	МХБТ СОАТО	<u>1718401</u>
Манзил Адрес <u>Самаркад ш.Кимегарлар кўргони 37</u>	Жунатилган сана Дата высылки _____	
Улчов бирлиги, минг.сум Единица измерения, тыс.сум	Кабул килинган сана Дата получения	
_____	Такдим килиш муддати Срок представления	
_____		

Ф-2

за 2018 г

Наименование показателей	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	32 476 356		31 240 747	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		18 285 314		24 545 682
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	14 191 042		6 695 065	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		13 139 484		6 949 151
Расходы по реализации	050		2 081 784		1 197 677
Административные расходы	060		1 562 072		1 902 339
Прочие операционные расходы	070		9 495 628		3 849 135
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 777 301		1 253 402	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 828 859		999 316	
Доходы от финансовой деятельности, всего (120+130+140+150+160), в т.ч	110	1 516		558	
Доходы в виде дивидендов	120	841		558	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	675			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (180+190+200+210) в том числе:	170		2 283 990		717 914
Расходы в виде процентов	180		1 999 843		717 914
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) (Строка в редакции Приказа МФ зарегистрированного МЮ 12.11.03 №1209-1)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		284 147		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	546 385		281 960	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220/230)	240	546 385		281 960	
Налог на доходы (прибыль)	250		498 508		236 116
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		3 830		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	44 047		45 844	

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Н.Р. Рахимов

У.Б. Нишонов

**БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ  
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ**

за 2018 г

Курсаткич номи Наименование показателя	Сартр коди Код стр	Хисобот буйича туланади Причисляется по расчету	Хакикатга туланган Фактически внесено
Юридик шахслардан олинадиган даромад(фойда) солиги Налог на доходы(прибыль) юридических лиц	280	236 116	
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад(фойда) солиги Налог на доходы физических лиц	290	610 256	919 672
Шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисоб варагига ажратмалар. в том числе отчисления в инд.накопительные пенсионные счета граждан	291	164 832	151 386
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожланги риш солиги Налог на благ.и развитие соц. Инфраструктуру	300		
Кушилган киймат солиги Налог на добавленную стоимость	310	3 111 853	3 150 684
Акциз солиги Акцизный налог	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик Налог за пользование недрами	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик Налог за пользование водными ресурсами	340	26 610	
Юридик шахсларнинг мол мулкига солинадиган солик Налог на имущество юридических лиц	350	134 912	2 000 000
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги Земельный налог с юридических лиц	360	45 992	59 353
Ягона солик тулови Единый земельный налог	370		
Ягона ер солиги Единый земельный налог	380		
Катъий белгиланган солик Фиксированный налог	390		
Бошка соликлар Прочие налоги	400		
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар обязательные отчисления а Республиканкий дорожный фонд	410	437 370	22 068
Бюджетдан ташкари пенсия жамгармасига мажбурий туловлар обязательные отчисления во внебюджетный пенсионный фонд	420	468 611	
Мақтаб таълим жамгармасига мажбурий туловлар обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	93 722	140 539
Ягона ижтимоий тулов Единый социальный платеж	440	1 677 443	149 455
Импорт буйича божхона божи Импортные таможенные пошлины	450		
Махаллий бюджетга йигимлар Сборы в местный бюджет	460	579 084	746 579
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 440 сартгача, 281 ва 282 сартлардан ташкари) Всего сумма платежей в бюджет (стр с280 по 440, кроме стр.281 и 282)	480	7 421 969	7 188 350

Председатель правления  
Главный бухгалтер

Н.Р. Рахимов  
У.Б. Нишонов