

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 го 3 квартал
д 3

Предприятие, организация TOSHKENT RESPUBLIKA FOND BIRJASI
AKSIYADORLIK JAMIYATI

Отрасль Прочие

Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества

Форма собственности Коллективная

Министерства, ведомства и другие Госкомимущество

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани

Адрес: БУХОРО Д.10

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД

Коды	
по ОКПО	17488559
по ОКОНХ	96410
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	08734
ИНН	201199814
СОАТО	1726273
Дата высылки	24.10.2017
Дата получения	
Срок представления	25.10.2017

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	1111857	1130455
Сумма износа (0200)	011	516468	557774
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	595389	572681
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	266836	266836
Сумма амортизации (0500)	021	199697	222895
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	67139	43941
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	44030000	44030000
Ценные бумаги (0610)	040	44000000	44000000
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	30000	30000
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	44692528	44646622
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	4592	3184
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4592	3184
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	4731	3457
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	552555	515032
из нее: просроченная*	211	156816.8	132375.5
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	455254	290690
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	150	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18863	5009
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	3010	33004
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	3642	2444
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	9845	9816
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	61791	174069
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	921162	4611909
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	103368	313400
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	443934	719817
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	373860	3578692
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	14221575	11010000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	15704615	16143582
Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390)	400	60397143	60790204

Пассив

I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	45000000	45000000
Добавленный капитал (8400)	420	298243	298243
Резервный капитал (8500)	430	693640	676525
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	732208	600279
Целевые поступления (8800)	460	13515533	14067707
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	60239624	60642754
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	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		
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)	600	157519	147450
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	157519	147450
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	18391	97831
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	3387	6851
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	99184	26309
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	18881	9586
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	7702	5604
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	9974	1269
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	157519	147450
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	60397143	60790204

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
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	500 000,00	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880	11 733 570,00	11 920 449,00
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	17 836,00	16 652,00

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

Руководитель
Юлдашев Алишер
Главный бухгалтер
Атабаева Хакима



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию 9 месяцев 2017 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	в том числе: задолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленному искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	132375.5	132375.5	0,00	0,00	0,00	132375.5
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	79675.7	79675.7	0,00	0,00	0,00	79675.7
в том числе по наименованиям дебиторов							
2.1	Андижон пахта саноат	16891.8	16891.8				16891.8
2.2	Тошкент вилоят пахта саноат	9549.6	9549.6				9549.6
2.3	Наманган вилоят пахта саноат	11721.6	11721.6				11721.6
2.4	Жиззах пахта саноат	5860.8	5860.8				5860.8
2.5	Сирдарё пахта саноат	3907.2	3907.2				3907.2
2.6	Жиззах дон	3256	3256				3256
2.7	Андижонмаш	1302.4	1302.4				1302.4
2.8	Агринвест сугурта	976.8	976.8				976.8
2.9	Бухоронефтгазфармалаш	1717.8	1717.8				1717.8
2.10	Узларташнот	11726	11726				11726
2.11	Жиззах вилояти МТПлар	651.2	651.2				651.2
2.12	Андижон вилояти МТПлар	651.2	651.2				651.2
2.13	Ох тош дон	651.2	651.2				651.2
2.14	Фаргона Кишлоқхужалик кимё	2246.6	2246.6				2246.6
2.15	Елгурич	651.2	651.2				651.2
2.16	Кишлоқ хужалик кимё Фаргона	2246.6	2246.6				2246.6
2.17	Эйвелемахсубетон	2246.6	2246.6				2246.6
2.18	Карши ёғ-экстракция	1497.7	1497.7				1497.7
2.19	Даштобод пахта	521	521				521
2.20	Камаш дон махсулотлари	1302.4	1302.4				1302.4
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	52699.8	52699.8	0,00	0,00	0,00	52699.8
в том числе по наименованиям дебиторов							
2.2.1	Исроилжон Нармирзаевич	45960	45960				45960
2.2.2	Узларкурлиш	2246.6	2246.6				2246.6
2.2.3	"Янги Бозор" дехкон бозори	2246.6	2246.6				2246.6
2.2.4	Сино	2246.6	2246.6				2246.6
2.2.5			0				
2.2.6			0				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по наименованиям дебиторов							
3.1			0,00				
3.2			0,00				
3.3			0,00				
Просроченная кредиторская задолженность							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по наименованиям кредиторов							
5.18			0,00				
5.19			0,00				
5.20			0,00				
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по наименованиям кредиторов							
5.2.1			0,00				
5.2.2			0,00				
5.2.3			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по наименованиям кредиторов							
6.1			0,00				
6.2			0,00				
6.3			0,00				

Руководитель
Юлдашев Адилер Эдуардович
Главный бухгалтер
Атабаева Хайма Караровна



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год / 3 квартал

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	17488559
по ОКОНХ	96410
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	08734
ИНН	201199814
СОАТО	1726273
Дата высылки	24.10.2017
Дата получения	
Срок представления	25.10.2017

Предприятия, организация TOSHKENT RESPUBLIKA FOND BIRJASI AKSIYADORLIK JAMIYATI

Отрасль Прочие

Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества

Форма собственности Коллективная

Министерства, ведомства и другие Госкомимущество

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани

Адрес: БУХОРО Д.10

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)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1 446 917,00	x	910 566,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	157 482,00	x	157 803,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 289 435,00	0	752 763,00	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 110 980,00	x	1 050 788,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	746 828,00	x	638 237,00
Прочие операционные расходы	070	x	364 152,00	x	412 551,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	2 361,00	x	23 848,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	180 816,00	0	0	274 177,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	80 605,00	x	502 268,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	288 268,00	x
Доходы в виде процентов	130	65 727,00	x	48 356,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	14 878,00	x	165 644,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	371	x	3 581,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	371	x	3581
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	261 050,00	0	224510	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	261 050,00	0	224510	0
Налог на прибыль	250	x	15 382,00	x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	19 653,00	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	226 015,00	0	224 510,00	0

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	6 000,00
Налог на доходы физических лиц	290	99 960,00	99 960,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	6 021,00	6 021,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	0	0
Налог на добавленную стоимость	310	84 649,00	55 000,00
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	0	0
Земельный налог с юридических лиц	360	0	0
Единый налоговый платеж	370	0	0
Единый земельный налог	380	0	0
Фиксированный налог	390	0	0
Прочие налоги	400	33 547,00	33 547,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	12 760,00	9 235,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	14 571,00	10 555,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	4 533,00	2 463,00
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	204 500,00	204 500,00
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	454 520,00	421 290,00

