

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОПРОЕКТ"</u>
Отрасль	<u>Прочие</u>
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	<u>Государственная</u>
Министерства, ведомства и другие	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани</u>
Адрес:	<u>ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН,</u>

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	<u>114324</u>
по ОКОНХ	<u>66000</u>
по КОПФ	<u>153</u>
по КФС	<u>144</u>
по СООГУ	<u>01013</u>
ИНН	<u>200625355</u>
СОАТО	<u>1726287</u>
Дата высылки	<u>22.04.2019</u>
Дата получения	
Срок представления	<u>15.02.2019</u>

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

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	4 070 109,00	6 179 407,00
Сумма износа (0200)	011	1 842 004,00	2 263 003,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 228 105,00	3 916 404,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	26 735,00	86 377,00
Ценные бумаги (0610)	040	24 187,00	24 187,00
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	2 548,00	62 190,00
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	2 254 840,00	4 002 781,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	264 575,00	6 162 349,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	107 354,00	189 827,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	157 221,00	5 972 522,00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	14 180,00	3 118,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6 390 158,00	13 454 389,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	960 909,00	1 192 918,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	3 673 740,00	7 557 066,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	7 989,00	12 922,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 642 011,00	1 666 321,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	12 962,00	2 782 209,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		75 571,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		1 140,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	92 547,00	166 242,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	13 643,00	7 940 090,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		4 659 626,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		17 543,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	13 643,00	3 262 921,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	6 682 556,00	27 559 946,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	8 937 396,00	31 562 727,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			

Уставный капитал (8300)	410	1 384 849,00	1 384 849,00
Добавленный капитал (8400)	420	2 408,00	2 408,00
Резервный капитал (8500)	430	556 393,00	555 108,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 140 927,00	2 901 884,00
Целевые поступления (8800)	460	143 558,00	485 378,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	4 228 135,00	5 329 627,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	3 131 253,00
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		3 131 253,00
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	4 709 261,00	23 101 847,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	4 709 261,00	23 101 847,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	334 628,00	4 007 001,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	3 333 327,00	15 552 033,00
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	304 841,00	1 362 984,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	313 283,00	826 584,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	298 567,00	71 309,00
Задолженность учредителям (6600)	710	64 783,00	136 182,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	42 281,00	1 107 349,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17 551,00	38 405,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	4 709 261,00	26 233 100,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	8 937 396,00	31 562 727,00

## 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		
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		
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	625 990,00	1 424 575,00

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

Руководитель

**АХМЕДОВ АЛИБЕК ИЛХОМОВИЧ**

Главный бухгалтер

**SALIXOV MIRSHOD XABIBULLOYEV**

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности  
по состоянию **Годовой** **2018** 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	зadolженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1			0,00				
2.2			0,00				
2.3			0,00				
2.4			0,00				
2.5			0,00				
2.6			0,00				
2.7			0,00				
2.8			0,00				
2.9			0,00				
2.10			0,00				
2.11			0,00				
2.12			0,00				
2.13			0,00				
2.14			0,00				
2.15			0,00				
2.16			0,00				
2.17			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1			0,00				
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
2.2.4			0,00				
2.2.5			0,00				
2.2.6			0,00				
2.2.7			0,00				
2.2.8			0,00				
2.2.9			0,00				
2.2.10			0,00				
2.2.11			0,00				
2.2.12			0,00				
2.2.13			0,00				
2.2.14			0,00				
2.2.15			0,00				
2.2.16			0,00				
2.2.17			0,00				
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
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				
3.4			0,00				
3.5			0,00				
3.6			0,00				
3.7			0,00				
3.8			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>							
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						
5.1			0,00				
5.2			0,00				
5.3			0,00				
5.4			0,00				
5.5			0,00				
5.6			0,00				
5.7			0,00				
5.8			0,00				
5.9			0,00				
5.10			0,00				
5.11			0,00				
5.12			0,00				
5.13			0,00				
5.14			0,00				
5.15			0,00				
5.16			0,00				
5.17			0,00				
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				
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
5.2.10			0,00				
5.2.11			0,00				
5.2.12			0,00				
5.2.13			0,00				
5.2.14			0,00				
5.2.15			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			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				
6.4			0,00				
6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				
6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Руководитель

**АХМЕДОВ АЛИБЕК ИЛХОМОВИЧ**

Главный бухгалтер

**SALIXOV MIRSHOD XABIBULLOYEV**

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОПРОЕКТ"  
 Отрасль Прочие  
 Организационно-правовая форма  
 Форма собственности Государственная  
 Министерства, ведомства и другие  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани  
 Адрес: ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН,

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 114324
по ОКОНХ 66000
по КОПФ 153
по КФС 144
по СООГУ 01013
ИНН 200625355
СОАТО 1726287
Дата высылки 22.04.2019
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)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	12 509 167,00	x	25 995 875,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	8 438 393,00	x	19 429 105,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4 070 774,00	0	6 566 770,00	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2 995 559,00	x	5 236 285,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	879 365,00	x	2 147 453,00
Прочие операционные расходы	070	x	2 116 194,00	x	3 088 832,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	416 881,00	x	590 051,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 492 096,00	0	1 920 536,00	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	47 959,00	x	237 489,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	1 449,00	x	1 258,00	x
Доходы в виде процентов	130	45 048,00	x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 462,00	x	236 231,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	2 837,00	x	145 529,00
Расходы в виде процентов	180				13 805,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2 837,00	x	131 724,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 537 218,00	0	2 012 496,00	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	1 537 218,00	0	2 012 496,00	0
Налог на прибыль	250	x	133 856,00	x	402 795,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	112 153,00	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 291 209,00	0	1 609 701,00	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	402 795 153,00	156 239,00
Налог на доходы физических лиц	290	2 084 858,00	1 685 248,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	227 725,00	195 291,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		23 713,00
Налог на добавленную стоимость	310	3 503 535,00	6 490 305,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	760,00	1 300,00
Налог на имущество юридических лиц	350	52 822,00	
Земельный налог с юридических лиц	360	226 876,00	226 206,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		505,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		13 031,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		4 600,00
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	3 917 952,00	4 170 225,00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	412 581 956,00	12 771 372,00