

2017 yil

15.08.2018

Print Confirmation Page

**Подтверждение о принятии электронного налогового
отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового
Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Закрытый отчет представленный
на рассмотрение

ИНН 20190566

ROBTLATISHANDAT ADGI

(подпись)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2017, 9 месяцев
сформ

год в ГНН

ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОВ тумани

наименование ГНН

приват

Дата 18.10.2017

Вет. № 54760000

Одобрение дано: ЖИЛДИБА ГАЛИБА ИБРАХИМОВА

Примечание:

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 3 квартал

Предприятие, организация

Отрасль

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Министерства, ведомства и другие

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

Адрес:

Единица измерения, тыс. сум.

PORTLATISHSANOAT AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO TИПА

Строительство

Полные товарищества

Государственная

Ассоциация "Узмонтажспецстрой"

Государственный номер налогоплательщика

ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ тумани

BOGIBUSTON KO'CHASI, 139 UY

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	14903728
по ОКОНХ	61123
по КОПФ	1153
по КФС	144
по СООГУ	03703
ИНН	201190566
СОАТО	1726287
Дата высылки	18.10.2017
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	2950376	3153307
Сумма износа (0200)	011	1793139	2156955
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1157237	996352
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	3	203
Ценные бумаги (0610)	040	3	3
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		200
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	255503	287185
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	1412743	1283740
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	994628	1169317
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	994628	789637
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		379680
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	50907	52755
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1204599	1559334
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	919849	1317087
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	141718	193434
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270	136075	43008
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3523	5000
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3438	805
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	1976	610
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1144	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	244	610
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	588	0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2252110	2782016
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	3664853	4065756
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1094710	1484086

Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	447808	575639
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	934382	654557
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	2476900	2714282
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства всего	490	0,00	0,00
в том числе, долгосрочная кредиторская задолженность	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	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)	600	1187953	1351474
в том числе, текущая кредиторская задолженность	601	1122954	1283505
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	290620	701707
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	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	23000	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	112196	165820
Задолженность по страхованию (6510)	690	31810	42419
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	563360	173469
Задолженность по оплате труда (6700)	720	55428	58944
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	64999	67969
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	46540	141146
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	1187953	1351474
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	3664853	4065756

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
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 оруды (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	193362	187690

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

Руководитель

МАМАДАЛИЕВ МУРАДЖОН МАМАРАСУЛО

Главный бухгалтер

РИНАС ПАДИСЛАВА ВАСИЛЬЕВНА

99-2

2017 yil

15.08.2018

Print Confirmation Page

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный
на рассмотрение

ИНН 201190366

PORTLA'ISHISANOXI LOOT

наименование

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(применение налога)

м. 2017, 4 квартал
(период)

г.о. в ТНН

ТОДЖЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ тумани

(наименование ТНН)

принят

Дата: 17.10.2017

Рег. № 55491036

Отвественное лицо: ЖИЛИЦОВА ГАЛИНА ИГОРЕВНА

Примечание:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 3 квартал

Предприятие/организация: PORTLATISHSANOAT АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА

Отрасль: Строительство

Организационно-правовая форма: Полные товарищества

Форма собственности: Государственная

Министерства, ведомства и другие: Ассоциация "Узмонтажспецстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория: ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ тумани

Адрес: BOGIBUSTON KO'CHASI 139 UY

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	14903728
по ОКОНХ	61123
по КОПФ	1153
по КФС	144
по СООГУ	03703
ИНН	201190566
СОАТО	1726287
Дата высылки	17.10.2017
Дата получения	
Срок представления	25.10.2017

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года				За отчетный период	
		Доходы (прибыль)		Расходы (убыток)		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
		3	4	5	6		
1	2						
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010						6
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	3480565	x	2480048	x		
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	030	720004		2740561		1868202	
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе	040			0		611846	0
Расходы по реализации	050	x		941631	x		1118640
Административные расходы	060	x			x		
Прочие операционные расходы	070	x		397193	x		466335
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		544438	x		552305
Прочие доходы от основной деятельности	090				x		
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040-090)	100	182239		259751			x
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	110	0		0			247043
Доходы в виде дивидендов	120	15	x	366	x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	15	x		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x	366	x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170						
Расходы в виде процентов	180	x		0,00	x		0
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190						
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x			x		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x			x		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220						
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0		39373		0	246677
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 220+/-230)	240	0					
Налог на прибыль	250			39373		0	246677
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		7646	x		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	x			x		
		0		47019		0	246677

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя		Код строки	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц		280	0	3750000
Налог на доходы физических лиц		290	58090417	59711502
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан		291	4455435	4623139
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры		300	0	4935000
Налог на добавленную стоимость		310	441515	356515
Акцизный налог		320	0	0
Налог за пользование недрами		330	0	0
Налог за пользование водными ресурсами		340	0	338
Налог на имущество юридических лиц		350	41978000	43312000
Земельный налог с юридических лиц		360	80935794	83965254
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	28857237	28912484
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд		420	32979699	32507855
Обязательные отчисления во внебюджетный фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений		430	10306156	9045640
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд		440	129499078	121081352
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	383087896	387577940