

**Подтверждение о принятии электронного налогового
отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового
Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком

ИНН 203621367

О ZKIMYOSANOAT OAJ DAK

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2016, Годовой

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР
тумани

(период)

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 30.04.2017

Рег.№ 50442073

Ответственное лицо: Нурхонова Зухра Анваровна

Примечание:

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 4 квартал

Предприятия, организация	О ZKIMYOSANOAT DAVLAT-AKSIYADORLIK KOMPANIYASI
Отрасль	Прочие
Организационно-правовая форма	Государственно-акционерные общества
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	ГАК "Узкимесаноат"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОҲОНТОҲУР тумани
Адрес:	УЛ. НАВОИЙ 38
Единица измерения, тыс. сум.	

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	17763452
по ОКОНХ	97300
по КОПФ	1151
по КФС	144
по СООГУ	08654
ИНН	203621367
СОАТО	1726277
Дата высылки	30.04.2017
Дата получения	
Срок представления	15.02.2017

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	5592027.5	5412274.8
Сумма износа (0200)	011	4179997.3	4331220.1
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1412030.2	1081054.7
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	160300	160300
Сумма амортизации (0500)	021	128300	160300
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	32000	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в	030	235136739	491613006.3
ценные бумаги (0610)	040	233612	242874.9
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	6522618.9	6522618.9
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	143275824.6	399782856.1
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	239937.1	239937.1
иные долгосрочные инвестиции (0690)	080	84864746.4	84824719.3
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	733311	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,	110		
долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	237314080.2	492694061
II. Текущие активы			
Соварно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в	140	50307.3	30417.2
производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	50307.3	30417.2
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	6512388.9	6512388.9
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10010925.8	38366843.4
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	317815.6	275770.7
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ	240		22.6
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5555.9	1850
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2504674.7	2931303.3
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам	270	31104.4	58679.4
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по	280	6834.3	0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290		24246931.4
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	7144940.9	10852286
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1786967.5	1340925
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	186933.3	10797
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	556091.2	547892
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1043943	782236
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	18360589.5	46250574.5
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	255674669.7	538944635.5
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	155147992.4	435471444.9
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	6424478.4	6463544
Зыкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1993025.7	5114131.2
Целевые поступления (8800)	460	55828753.1	55579821.9

резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	219394249.6	502628942
II. Обязательства			
долгосрочные обязательства, всего	490	34894010.3	34894010.3
том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	0,00	0,00
долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
долгосрочная задолженность обособленным подразделениям	510		
долгосрочная задолженность дочерним и зависимым	520		
долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	34894010.3	34894010.3
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	1386409.8	1421684.2
том числе: текущая кредиторская задолженность	601	1386409.8	1421684.2
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	311235.8	397531.2
задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	630		
отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	650		
прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
полученные авансы (6300)	670	642811.9	
задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	35420.9	46210.9
задолженность по страхованию (6510)	690	66695.8	
задолженность по платежам в государственные целевые фонды	700	2811.8	85442.3
задолженность учредителям (6600)	710		509481.6
задолженность по оплате труда (6700)	720	130817.6	190021.3
краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	196616	192996.9
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36280420.1	36315694.5
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	255674669.7	538944636.5

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		
Сварно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	33207.4	33207.4
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Свары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Танки строгой отчетности (006)	840		
Писанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	318019.3	318019.3
Беспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Беспечение 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		
Земельные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	202806	201006.9

**Подтверждение о принятии электронного налогового
отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового
Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком

ИНН 203621367

О ZKIMYOSANOAT OAJ DAK

(наименование)

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за 2016, Годовой

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР
тумани

(период)

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 01.05.2017

Рег.№ 50500693

Ответственное лицо: Нурхонова Зухра Анваровна

Примечание:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2016 год 4 квартал

Предприятия, организация О ZKIMYOSANOAT DAVLAT-AKSIYADORLIK KOMPANIYASI
 Отрасль Прочие
 Организационно-правовая форма Государственно-акционерные общества
 Форма собственности Государственная
 Министерства, ведомства и другие ГАК "Узкимесаноат"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани
 Адрес: УЛ.НАВОИЙ 38
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 17763452
по ОКОНХ 97300
по КОПФ 1151
по КФС 144
по СООГУ 08654
ИНН 203621367
СОАТО 1726277
Дата высылки 01.05.2017
Дата получения
Срок представления 15.02.2017

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		x		x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x		x	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	5153620	x	4765510.
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	3819181.8	x	3443594.8
Прочие операционные расходы	070	x	1334438.2	x	1321915.2
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	663970.4	x	806986.4	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	4489649.6	0	3958523.
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	6027014	x	7691454.6	x
Доходы в виде дивидендов	120	5844362.6	x	7612178.2	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140	182651.4	x	79276.4	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	264286.3	x	22960.
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	264286.3	x	22960.
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1273078.1	0	3709970.3	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	1273078.1	0	3709970.3	
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1273078.1	0	3709970.3	

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		
Налог на доходы физических лиц	290	422813.7	379165.3
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	23438.4	23691.3
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	120363.5	139978.1
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	1369.6	1811.3
Налог на имущество юридических лиц	350	105309.4	93127.3
Земельный налог с юридических лиц	360	38567.3	42124.2
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	50948.2	
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	197083.3	178996.1
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	649523.2	579536
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	1585978.2	1414738.3

Ўзбекистон Республикаси
“FTF-LEA-AUDIT”

Аудиторлик ташкилоти
100003, Тошкент ш, Чилонзор тум.,
Олмазор мавзе, 8/1 уй, 2-йўлак
тел.: 245-23-37, 998-19-28, 998-19-29
E-mail: ftf-audit@vandex.ru



Республика Узбекистан
Аудиторская организация
“FTF-LEA-AUDIT”

р/сч. 20208000104132780001, в ЦОРФ
“УЗПРОМСТРОЙБАНК”, МФО:00442,
ИНН: 203677795, ОКОНХ: 84400
Сайт: <http://www.ftf-centre.uz>

“ 30 ” апреля 2017 г.

№ 17-045

Руководству и единственному акционеру
АО «O`ZKIMYOSANOAT»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ с выражением мнения с оговоркой

Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:

- Название: АО «O`ZKIMYOSANOAT»;
- Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Навои, 38;
- Телефон: (+ 99871) 140-74-08;
- Р/счет: 20210000104122569001; Банк: Операционное управление при АКБ «Узпромстройбанк»;
- Код банка: 00440; ИНН: 203621367; ОКЭД: 84111.

Мною, аудитором Мышовой Екатериной Николаевной - квалификационный сертификат аудитора № 04155 от 07 апреля 2005 года, выдан Министерством финансов Республики Узбекистан (срок действия продлен до 07 апреля 2020 года);

Генеральный директор: Гулямова Феруза Ганиевна - квалификационный сертификат аудитора № 04313 от 06 декабря 2005 года, выдан Министерством финансов Республики Узбекистан (срок действия продлен до 06 декабря 2020 года) аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT»:

- Адрес: Республика Узбекистан, 100003, г.Ташкент, Чиланзарский р-н, массив «Алмазар», дом 8/1, 2 - подъезд; E-mail: ftf-audit@vandex.ru.

- Телефон: (+99871) 245-23-37, (+99890) 998-19-28, (+99894) 614-74-50;

- Р/счет: 20208000104132780001; код банка: 00442;

- Банк: ЦОРФ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»;

- ИНН: 203677795; ОКЭД: 69202;

- Лицензия на проведение аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов АФ № 00202 от 18 февраля 2008 года, выдана Министерством финансов Республики Узбекистан;

- ГУВОХНОМА № 663 от 17 августа 2016 года, выданная Министерством юстиции Республики Узбекистан (ранее зарегистрирована за № 663 от 31.07.2001г.) на основании заключенного договора за № 17-045 от 01 марта 2017 года проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта АО «O`ZKIMYOSANOAT», состоящей из:

- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»;
- Форма № 4 «Отчет о денежных потоках»;
- Форма № 5 «Отчет о собственном капитале»

по состоянию на 31 декабря 2016 г. за период с 01 января по 31 декабря 2016 г.

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Руководство хозяйствующего субъекта несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан о бухгалтерском учете и за систему внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на основании проведенной аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетности АО «O`ZKIMYOSANOAT». Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствия во всех существенных аспектах финансовой отчетности и иной финансовой информации законодательству Республики Узбекистан о бухгалтерском учете.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования и проведения аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения.

Мы полагаем, что вследствие обстоятельств, указанных в специальной части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, у нас имеются достаточные аудиторские доказательства, обеспечивающие основание для выражения мнения аудиторской организации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По счету 0630 «Инвестиции в зависимые общества» в балансе отражена сумма 2799209,9 тыс. сум, названная в учете, как «Инвестиция в АО «Узкимёсаноат», неподтвержденная документально. Кроме того, на счете 3290 «Прочие отсроченные расходы» фактически отражены убытки от списания инвестиции в ликвидированный в 2013 году ФХЗФС (Ферганский химический завод фурановых соединений) в сумме 6512388,9 тыс. сум, которые, по нашему мнению, не являются активом Общества. В свою очередь, в уставном фонде Общества числится сумма 11482928 тыс. сум, сформированная государственным активом – данной инвестицией в ФХЗФС. О наличии в балансе данных сумм руководству и единственному акционеру хозяйствующего субъекта известно. Мнение с оговоркой выдается аудитором с целью привлечения внимания к данной проблеме для ее решения.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах результаты финансово-хозяйственной деятельности и финансовое положение хозяйствующего субъекта " АО «O`ZKIMYOSANOAT» по состоянию на 31 декабря 2016 года в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

Генеральный директор

Аудитор



Ф.Г.Гулямова

Е.Н.Мышова

Заключение составлено 30 апреля 2017 года