

# Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 4 квартал

|                                           |                    |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|
| Предприятия, организация                  | Форма N 1 по ОКУД  | Коды       |
| Отрасль                                   | по ОКПО            | 00114324   |
| Организационно-правовая форма             | по ОКОНХ           | 66000      |
| Форма собственности                       | по КОПФ            | 1150       |
| Министерства, ведомства и другие          | по КФС             | 144        |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по СООГУ           | 01013      |
| Территория                                | ИНН                | 200625355  |
| Адрес:                                    | СОАТО              | 1726287    |
| Единица измерения, тыс. сум.              | Дата высылки       | 10.02.2018 |
|                                           | Дата получения     |            |
|                                           | Срок представления | 15.02.2018 |

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GIDROPROEKT"

Прочие

Открытые акционерные общества

Государственная

ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ тумани

ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН,

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

| Наименование показателя                                                     | Код<br>стр | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                           | 2          | 3                                 | 4                                |
| <b>Актив</b>                                                                |            |                                   |                                  |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>                                               |            |                                   |                                  |
| <b>Основные средства:</b>                                                   |            |                                   |                                  |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)                   | 010        | 1 510 861.00                      | 3 432 007.00                     |
| Сумма износа (0200)                                                         | 011        | 1 204 176.00                      | 1 356 363.00                     |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)                            | 012        | 306 685.00                        | 2 075 644.00                     |
| Нематериальные активы:                                                      |            |                                   |                                  |
| Первоначальная стоимость (0400)                                             | 020        | 28 909.00                         | 0                                |
| Сумма амортизации (0500)                                                    | 021        | 28 184.00                         | 0                                |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)                            | 022        | 725.00                            | 0                                |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:      | 030        | 26 736.00                         | 26 736.00                        |
| Ценные бумаги (0610)                                                        | 040        | 24 188.00                         | 24 188.00                        |
| 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                          | 2 548.00                         |
| 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        | 334 146.00                        | 2 102 380.00                     |
| <b>II. Текущие активы</b>                                                   |            |                                   |                                  |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:      | 140        | 184 782.00                        | 264 574.00                       |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)                            | 150        | 52 461.00                         | 107 353.00                       |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                         | 160        | 132 321.00                        | 157 221.00                       |
| Готовая продукция (2800)                                                    | 170        |                                   |                                  |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                               | 180        |                                   |                                  |
| Расходы будущих периодов (3100)                                             | 190        | 15 564.00                         | 14 180.00                        |
| Отсроченные расходы (3200)                                                  | 200        |                                   |                                  |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)                   | 210        | 3 386 834.00                      | 6 390 156.00                     |
| из нее: просроченная*                                                       | 211        |                                   |                                  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)               | 220        | 1 351 677.00                      | 960 909.00                       |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                             | 230        |                                   |                                  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)             | 240        | 1 735 014.00                      | 3 673 740.00                     |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                           | 250        | 30.00                             | 7 989.00                         |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                           | 260        | 218 908.00                        | 1 642 011.00                     |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270        | 21 614.00                         | 12 961.00                        |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)   | 280        |                                   |                                  |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)              | 290        |                                   |                                  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                          | 300        | 1 825.00                          |                                  |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                     | 310        | 57 766.00                         | 92 546.00                        |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:                | 320        | 16 114.00                         | 13 643.00                        |
| Денежные средства в кассе (5000)                                            | 330        |                                   |                                  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                                 | 340        | 11 543.00                         |                                  |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)                               | 350        | 2 750.00                          |                                  |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                   | 360        | 1 821.00                          | 13 643.00                        |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                             | 370        |                                   |                                  |
| Прочие текущие активы (5900)                                                | 380        |                                   |                                  |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)                      | 390        | 3 603 294.00                      | 6 682 553.00                     |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)                                   | 400        | 3 937 440.00                      | 8 784 933.00                     |
|                                                                             |            |                                   |                                  |
|                                                                             |            |                                   |                                  |
|                                                                             |            |                                   |                                  |
|                                                                             |            |                                   |                                  |

| Пассив                                                                                             |     |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| I. Источники собственных средств                                                                   |     |              |              |
| 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 | 405 725.00   | 403 932.00   |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                                               | 440 |              |              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                                                | 450 | 1 078 463.00 | 2 140 927.00 |
| Целевые поступления (8800)                                                                         | 460 |              | 143 558.00   |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                                     | 470 |              |              |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)                                               | 480 | 2 871 445.00 | 4 075 674.00 |
| II. Обязательства                                                                                  |     |              |              |
| Долгосрочные обязательства, всего<br>(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)                     | 490 | 0.00         | 0.00         |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность<br>(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<br>обществам (7120)                  | 520 |              |              |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)                                                 | 530 |              |              |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным<br>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<br>+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 1 065 995.00 | 4 709 259.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность<br>(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)   | 601 | 1 065 995.00 | 4 709 259.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*                                           | 602 |              |              |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 128 880.00   | 334 627.00   |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   | 620 |              |              |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 | 106 334.00   | 3 333 327.00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)                                                              | 640 |              |              |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам<br>(6240)                      | 650 |              |              |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                                                      | 660 |              |              |
| Полученные авансы (6300)                                                                           | 670 | 159 131.00   | 304 841.00   |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                                                          | 680 | 196 770.00   | 313 282.00   |
| Задолженность по страхованию (6510)                                                                | 690 |              |              |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)                                   | 700 | 112 220.00   | 298 567.00   |
| Задолженность учредителям (6600)                                                                   | 710 | 183 109.00   | 64 783.00    |
| Задолженность по оплате труда (6700)                                                               | 720 | 168 764.00   | 42 281.00    |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                                                            | 730 |              |              |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                                                             | 740 |              |              |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                                                     | 750 |              |              |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)                                                | 760 | 10 787.00    | 17 551.00    |
| Итого по разделу II (стр.490+600)                                                                  | 770 | 1 065 995.00 | 4 709 259.00 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770)                                                             | 780 | 3 937 440.00 | 8 784 933.00 |

# **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      | 5 431.00                    | 8 296.00                   |
| 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      | 396 005.00                  | 625 991.00                 |

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

Руководитель

**АХМЕДОВ АЛИБЕК ИЛХОМОВИЧ**

Главный бухгалтер

**АСОРОВА ДИЛРАБО ЗИКРИЯЕВНА**

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 4 квартал

Предприятия, организация  
Отрасль  
Организационно-правовая форма  
Форма собственности  
Министерства, ведомства и другие  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Территория  
Адрес:  
Единица измерения, тыс. сум.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GIDROPROEKT"  
Прочие  
Открытые акционерные общества  
Государственная  
ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани  
ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН,

Форма N 1 по ОКУД

по ОКПО 00114324  
по ОКОНХ 66000  
по КОПФ 1150  
по КФС 144  
по СООГУ 01013  
ИНН 200625355  
СОАТО 1726287

Дата высылки 10.02.2018

Дата получения

Срок представления 15.02.2018

| Коды               | Коды       |
|--------------------|------------|
| по ОКПО            | 00114324   |
| по ОКОНХ           | 66000      |
| по КОПФ            | 1150       |
| по КФС             | 144        |
| по СООГУ           | 01013      |
| ИНН                | 200625355  |
| СОАТО              | 1726287    |
| Дата высылки       | 10.02.2018 |
| Дата получения     |            |
| Срок представления | 15.02.2018 |

# 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        | 6 071 052.00                            | x                | 12 509 167.00      | x                |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020        | x                                       | 4 267 366.00     | x                  | 8 438 393.00     |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030        | 1 803 686.00                            | 0                | 4 070 774.00       | 0                |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040        | x                                       | 1 707 344.00     | x                  | 2 995 559.00     |
| Расходы по реализации                                                                   | 050        | x                                       |                  | x                  |                  |
| Административные расходы                                                                | 060        | x                                       | 402 769.00       | x                  | 879 365.00       |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070        | x                                       | 1 304 575.00     | x                  | 2 116 194.00     |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем             | 080        | x                                       |                  | x                  |                  |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090        | 387 658.00                              | x                | 416 881.00         | x                |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100        | 484 000.00                              | 0                | 1 492 096.00       | 0                |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110        | 8 572.00                                | x                | 47 959.00          | x                |
| Доходы в виде дивидендов                                                                | 120        | 6 901.00                                | x                | 1 449.00           | x                |
| Доходы в виде процентов                                                                 | 130        |                                         | x                | 45 048.00          | x                |
| Доходы от финансовой аренды                                                             | 140        |                                         | x                |                    | x                |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                                      | 150        | 1 671.00                                | x                | 1 462.00           | x                |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                                | 160        |                                         | x                |                    | x                |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:                  | 170        | x                                       | 1 352.00         | x                  | 2 837.00         |
| Расходы в виде процентов                                                                | 180        |                                         |                  |                    |                  |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде                                           | 190        | x                                       |                  | x                  |                  |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                                      | 200        | x                                       | 1 352.00         | x                  | 2 837.00         |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                                               | 210        | x                                       |                  | x                  |                  |
| Прибыль (убыток) от общей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)                  | 220        | 491 220.00                              | 0                | 1 537 218.00       | 0                |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                                           | 230        |                                         |                  |                    |                  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)                            | 240        | 491 220.00                              | 0                | 1 537 218.00       | 0                |
| Налог на прибыль                                                                        | 250        | x                                       | 54 230.00        | x                  | 133 856.00       |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли                                  | 260        | x                                       | 34 407.00        | x                  | 112 153.00       |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)                             | 270        | 402 583.00                              | 0                | 1 291 209.00       | 0                |

## СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

| Наименование показателя                                                                                                                                                                          | Код строки | Причисляется по расчету за отчетный период | Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Налог на прибыль юридических лиц                                                                                                                                                                 | 280        | 133 856.00                                 | 26 491.00                                                  |
| Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                                                   | 290        | 969 590.00                                 | 920 331.00                                                 |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета                                                                                                                          | 291        | 60 253.00                                  | 56 198.00                                                  |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры                                                                                                                                    | 300        | 112 153.00                                 | 82 457.00                                                  |
| Налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                   | 310        | 2 462 546.00                               | 2 176 938.00                                               |
| Акцизный налог                                                                                                                                                                                   | 320        |                                            |                                                            |
| Налог за пользование недрами                                                                                                                                                                     | 330        |                                            |                                                            |
| Налог за пользование водными ресурсами                                                                                                                                                           | 340        | 787.00                                     | 1 200.00                                                   |
| Налог на имущество юридических лиц                                                                                                                                                               | 350        | 40 803.00                                  | 4 400.00                                                   |
| Земельный налог с юридических лиц                                                                                                                                                                | 360        | 197 283.00                                 | 198 440.00                                                 |
| Единый налоговый платеж                                                                                                                                                                          | 370        |                                            |                                                            |
| Единый земельный налог                                                                                                                                                                           | 380        |                                            |                                                            |
| Фиксированный налог                                                                                                                                                                              | 390        |                                            |                                                            |
| Прочие налоги                                                                                                                                                                                    | 400        | 16 233.00                                  | 18 902.00                                                  |
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд                                                                                                                                          | 410        | 166 775.00                                 | 172 522.00                                                 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд                                                                                                                                          | 420        | 190 600.00                                 | 113 548.00                                                 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений | 430        | 59 562.00                                  | 30 815.00                                                  |
| Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный                                                                                                                              | 440        | 2 138 921.00                               | 1 787 021.00                                               |
| Импортные таможенные пошлины                                                                                                                                                                     | 450        |                                            |                                                            |
| Сборы в местный бюджет                                                                                                                                                                           | 460        | 6 285.00                                   | 3 750.00                                                   |
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет                                                                                                                                              | 470        |                                            |                                                            |
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)                                                                                                                                 | 480        | 6 495 394.00                               | 5 536 815.00                                               |