Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет предствленный налогоплательщиком ИНН 306514613

"OMAD SUG`URTA" AJ

(наименование)

по Бухгалтерский баланс форма N 1-страхование

(наименование налога)

за 2024, Полугодие (период) года в ГНИ ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани

(наименование ГНИ)

принят Дата: 24.07.2024 Рег.№ 181949240

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 2 2024 год

			Коды
		Форма N 4 по ОКУД	
Страховщик	"OMAD SUG`URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI	по ОКПО	28804817
Отрасль	Страховые	по ОКОНХ	
Организационно-правовая форма		по КОПФ	
Форма собственности	Государственная	по КФС	100
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ	79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	306514613
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани	СОАТО	1726269
Адрес	Xamid Olimjon maydoni, 13a uy	Дата высылки	24.07.2024
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.07.2024

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	4 978 319,60	6 326 640,60
Сумма износа (0200)	011	2 061 720,00	2 550 161,70
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	2 916 599,60	3 776 478,90
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	20 000 000,00	15 000 000,00
Ценные бумаги (0610)	040	20 000 000,00	15 000 000,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
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	22 916 599,60	18 776 478,90
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	6 369,70	4 752,50
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	6 369,70	4 752,50
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	162 334,30	902 508,20
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	30 364 676,50	34 947 616,30
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1 586 432,10	1 586 432,10
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	1 586 432,10	1 586 432,10
Задолженность страхователей (4030)	230	1 586 432,10	1 586 432,10
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240		
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090)	300		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	1 035,40	7 906,40
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	28 024 178,80	32 474 381,20
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	106 146,70	357 583,90

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	459 014,90	341 558,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	28 750,00	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	159 118,60	179 754,70
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	27 123 757,10	26 534 417,10
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	27 087 100,00	26 508 859,60
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	25 117,10	25 557,50
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	11 540,00	
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	13 599 819,20	13 950 692,70
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	71 256 956,80	76 339 986,80
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	94 173 556,40	95 116 465,70
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	50 000 000,00	50 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	171 827,60	171 827,60
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	1 183 492,50	1 344 146,90
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	51 355 320,10	51 515 974,50
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	42 933 517,10	43 782 606,40
Резерв незаработанной премии (8010)	590	37 363 769,50	39 483 645,40
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	4 919 283,60	3 633 236,00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	650 464,00	665 725,00
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	1 358 328,10	1 202 954,50
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	1 317 932,20	1 169 303,60
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	40 395,90	33 650,90
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	41 575 189,00	42 579 651,90
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	0,00	0,00

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)	760		
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770		
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780		
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790		
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800		
Депо премии перестраховщиков (7070)	810		
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим	820		
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)	830		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	850		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	870		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920		
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+ 1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	1 243 047,30	1 020 839,30
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180)	931	1 243 047,30	1 020 839,30
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	53 733,20	310 788,20
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	195 432,40	184 401,90
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	86 250,00	31 021,10
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980		34 324,70
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	109 182,40	100 711,00
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		18 345,10
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070		

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	532 649,00	98 747,30
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	216 262,30	214 762,90
Задолженность по страхованию (6510)	1110	30 533,60	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	214 436,80	196 703,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180		15 436,00
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	1 243 047,30	1 020 839,30
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	94 173 556,40	95 116 465,70

Руководитель
RASHIDOV AZIZ RASULOVICH

Главный бухгалтер
SAYRANBAYEVA DILBAR GAPPAROVNA

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	1210		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	1220		
Материалы, принятые в переработку (003)	1230		
Товары, принятые на комиссию (004)	1240		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	1250		
Бланки строгой отчетности (006)	1260	7 397,20	436,80
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	1270		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	1280		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	1290		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	1300		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	1310		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	1320		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	1330		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	1340	205 501,30	104 969,50

Руководитель
RASHIDOV AZIZ RASULOVICH

Главный бухгалтер
SAYRANBAYEVA DILBAR GAPPAROVNA

