

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 1 квартал

		Форма N 1 по ОКУД	Коды
Предприятия, организация	АКСИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛ. "BIZNES CENTR SAMARQAND" КУШМА КОР	по ОКПО	14833086
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ	83200
Организационно-правовая форма	Полные товарищества	по КОПФ	1153
Форма собственности	Коллективная	по КФС	161
Министерства, ведомства и другие	Предприятия с иностранными инвестициями	по СООГУ	06414
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200613624
Территория	САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД шаҳри	СОАТО	1718401
Адрес:	КУК САРОЙ 1	Дата высылки	
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.04.2018

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	9678577.6	9 678 577,60
Сумма износа (0200)	011	5337074.7	5 455 223,40
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4341502.9	4223354,20
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	1589.5	1 589,50
Ценные бумаги (0610)	040	1589.5	1 589,50
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		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	21525507.7	21511093,50
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	25868600.1	25736037,20
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	17395.7	31735,70
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17395.7	31735,70
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	1554	1554,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	287780.5	285936,10
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	221712.8	227116,20
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	58250.6	49589,10
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	6540.3	8405,10
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	835.4	825,70
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	441.4	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	61588.5	100303,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	61588.5	100303,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	368318.7	417974,80
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	26236918.8	26154012,00

Пассив			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	200000	200000,00
Добавленный капитал (8400)	420	42379.9	42379,90
Резервный капитал (8500)	430	7809988.5	7809988,50
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-4046045.6	-4094500,40
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	4006322.8	3957868,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	22209792.4	22195378,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	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		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	22209792.4	22195378,00
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	20803.6	766,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	20803.6	766,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8369.8	0,00
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 (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	9917.9	0,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	845.4	
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	904.5	
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	766	766,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	22230596	22196144,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	26236918.8	26154012,00



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

	на <u>2018</u> год <u>1</u> квартал		Коды
		Форма N 1 по ОКУД	
Предприятия, организация	<u>АКСИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛ. "BIZNES CENTR SAMARQAND" КУШМА КОР</u>	по ОКПО	<u>14833086</u>
Отрасль	<u>Прочие</u>	по ОКОНХ	<u>83200</u>
Организационно-правовая форма	<u>Полные товарищества</u>	по КОПФ	<u>1153</u>
Форма собственности	<u>Коллективная</u>	по КФС	<u>161</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Предприятия с иностранными инвестициями</u>	по СООГУ	<u>06414</u>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<u>200613624</u>
Территория	<u>САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД шаҳри</u>	СОАТО	<u>1718401</u>
Адрес:	<u>КУК САРОЙ 1</u>	Дата высылки	
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	<u>24.04.2018</u>

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	147 778,80	x	193 909,10	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	147 778,80	0	193 909,10	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	241 280,00	x	246 363,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	138 130,60	x	189 093,40
Прочие операционные расходы	070	x	103 176,40	x	57 269,60
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	12 218,60	x	14 415,30	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	81 082,60		38 038,60
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	200,00	x		x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	200,00	x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		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		x	0,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
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	0	81 082,60		38 038,60
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	8 182,60	0	38 038,60
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	21 926,60	x	10 416,20
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	103 009,20	0	48 454,80

