

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 2 квартал

		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
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 19.07.2018
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 25.07.2018

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	9678577.6	9678577.6
Сумма износа (0200)	011	5455223.4	5573348
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4223354.2	4105229.6
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	1589
Ценные бумаги (0610)	040	1589.5	1589
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	21509539.5	20872697.4
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	25734483.2	24979516
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	31735.7	17835
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	31735.7	17835
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	1554	1554
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	285936.1	244096.2
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	227116.2	243270.5
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	49589.1	
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	8405.1	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	825.7	825.7
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	100303	150268.4
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	100303	150268.4
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	419528.8	413753.6
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	26154012	25393269.6

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	200000	200000
Добавленный капитал (8400)	420	42379.9	42379.9
Резервный капитал (8500)	430	7809988.5	7809988.5
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-4094500.4	-4190212.8
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	3957868	3862155.6
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	22195378	21530348
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (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 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	22195378	21530348
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	766	766
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	766	766
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
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
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	22196144	21531114
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	26154012	25393269.6



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2018 год 2 квартал

		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
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 19.07.2018
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 25.07.2018

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	288802.1	x	400074.4	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	288802.1	0	400074.4	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	465971.9	x	537598.8
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	275127	x	389786.9
Прочие операционные расходы	070	x	190844.9	x	147811.9
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	18782.7	x	22910	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	158387.1	0	114614.4
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	244.8	x	0,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	44.8	x		x
Доходы в виде процентов	130	200	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	0,00	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	158142.3	0	114614.4
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	158142.3	0	114614.4
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	43853.3	x	29552.8
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	201995.6	0	144167.2

