

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 3 квартал

		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
Предприятия, организация	"BIZNES CENTR-SAMARQAND" AKSIYADORLIK JAMIYATI	по ОКПО 14833086
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ 83200
Организационно-правовая форма		по КОПФ
Форма собственности	Коллективная	по КФС 161
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ 79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 200613624
Территория	САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД шаҳри	СОАТО 1718401
Адрес:	КУК САРОЙ 1	Дата высылки 13.10.2023
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 25.10.2023

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

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	11 134 950,30	10 996 824,30
Сумма износа (0200)	011	8 084 049,30	8 109 087,50
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 050 901,00	2 887 736,80
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	1 589,50	1 589,50
Ценные бумаги (0610)	040	1 589,50	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	30 481 592,20	32 304 286,40
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	33 534 082,70	35 193 612,70
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	25 844,30	25 844,30
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	25 844,30	25 844,30
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		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	504 851,90	935 437,90
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	426 499,70	461 311,30
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	74 268,90	469 352,90
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	34,50	38,90
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 048,80	4 734,80
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	316 892,90	51 463,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	314 975,10	50 362,50
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 917,80	1 100,50
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	847 589,10	1 012 745,20
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	34 381 671,80	36 206 357,90

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	200 000,00	200 000,00
Добавленный капитал (8400)	420	42 379,90	42 379,90
Резервный капитал (8500)	430	8 330 678,00	8 330 678,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-5 689 213,50	-5 751 943,10
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2 883 844,40	2 821 114,80
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	31 421 990,20	33 300 917,00
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	31 421 990,20	33 300 917,00
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	75 837,20	84 326,10
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	75 837,20	84 326,10
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	29 958,80	16 603,20
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	33 262,30	36 869,10
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	10 920,10	29 157,80
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	930,00	930,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	766,00	766,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	31 497 827,40	33 385 243,10
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	34 381 671,80	36 206 357,90



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 3 квартал

		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
Предприятия, организация	"BIZNES CENTR SAMARQAND" AKSIYADORLIK JAMIYATI	по ОКПО 14833086
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ 83200
Организационно-правовая форма		по КОПФ
Форма собственности	Коллективная	по КФС 161
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ 79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 200613624
Территория	САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД шаҳри	СОАТО 1718401
Адрес:	КУК САРОЙ 1	Дата высылки 13.10.2023
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 25.10.2023

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

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	1 112 798,50	x	1 365 925,30	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	1 112 798,50	0,00	1 365 925,30	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 095 171,30	x	1 383 519,00
Расходы по реализации	050	x	197 131,70	x	214 906,70
Административные расходы	060	x	483 260,10	x	556 977,10
Прочие операционные расходы	070	x	414 779,50	x	611 635,20
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x	11 318,50	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	17 627,20	0,00	0,00	6 275,20
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00	x	2 519 613,80	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x	2 519 613,80	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	17 895,20	x	2 597 347,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	17 895,20	x	2 597 347,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	268,00	0,00	84 008,40
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	268,00	0,00	84 008,40
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	0,00	268,00	0,00	84 008,40

Руководитель

Гл. бухгалтер



