

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 3 квартал

		Форма N 1 по ОКД	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	21.10.2018
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2018

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	9678577.6	9678577.6
Сумма износа (0200)	011	5573348	5691397.5
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4105229.6	3987180.1
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	1589
Ценные бумаги (0610)	040	1589	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	20872697.4	21784529.1
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	24979516	25773298.2
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	17835	17342
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17835	17342
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	244096.2	238493.7
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	243270.5	229662.3
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		8831.4
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	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	150268.4	228128.2
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	150268.4	228128.2
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	413753.6	485517.9
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	25393269.6	26258816.1

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		
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		

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

Руководитель
ХАСАНОВ ШУХРАТ ШАРИФОВИЧ

Главный бухгалтер
ВЕЛИЕВА ЭЛЬВИРА СУЛЕЙМАНОВНА



Приложение № 2
к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,

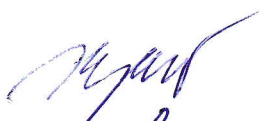
Отчет о финансовых результатах - форма № 2

	на <u>2018</u> год <u>3</u> квартал			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Коды</td></tr> <tr><td>Форма N 1 по ОКУД</td></tr> </table>	Коды	Форма N 1 по ОКУД
Коды				
Форма N 1 по ОКУД				
Предприятия, организация	<u>АКСИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛ. "BIZNES CENTR SAMARQAND" КУШМА КОР</u>	по ОКПО <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">14833086</td></tr></table>	14833086	
14833086				
Отрасль	<u>Прочие</u>	по ОКОНХ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">83200</td></tr></table>	83200	
83200				
Организационно-правовая форма	<u>Полные товарищества</u>	по КОПФ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">1153</td></tr></table>	1153	
1153				
Форма собственности	<u>Коллективная</u>	по КФС <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">161</td></tr></table>	161	
161				
Министерства, ведомства и другие	<u>Предприятия с иностранными инвестициями</u>	по СООГУ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">06414</td></tr></table>	06414	
06414				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">200613624</td></tr></table>	200613624	
200613624				
Территория	<u>САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД шаҳри</u>	СОАТО <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">1718401</td></tr></table>	1718401	
1718401				
Адрес:	<u>КУК САРОЙ 1</u>	Дата высылки <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">21.10.2018</td></tr></table>	21.10.2018	
21.10.2018				
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;"> </td></tr></table>		
		Срок представления <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">25.10.2018</td></tr></table>	25.10.2018	
25.10.2018				

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	429761.4	x	600240.2	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	429761.4	0	600240.2	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	694919.2	x	817770.9
Расходы по реализации	050	x	430783.3	x	594991.8
Административные расходы	060	x	264135.9	x	222779.1
Прочие операционные расходы	070	x		x	
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	28511.2	x	34874.3	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	236646.6	0	182656.4
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	0	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	236401.8	0	182656.4
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	236401.8	0	182656.4
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	65780	x	48566.1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	302181.8	0	231222.5

Руководитель



Гл. бухгалтер



СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за	Фактически внесено из
Налог на прибыль юридических лиц	280		
Налог на доходы физических лиц	290	128 912,40	18 912,40
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	3 360,80	3 360,80
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310		
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350		
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370	31 755,70	28 445,70
Единый земельный налог	380	16 810,40	16 810,40
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	15 551,60	15 551,60
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	29 159,30	29 159,30
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	115 550,20	112 240,20

