

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год I квартал

Форма N 1 по ОКУД

Коды

Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BIZNES CENTR" SAMARQAND	по ОКПО	14833086
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ	83200
Организационно-правовая форма		по КОПФ	153
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:	KOKSAROY MAYDONI 1-UY	Дата высылки	
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	

## Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	11 112 985,30	11 134 950,30
Сумма износа (0200)	011	7 905 244,50	7 994 022,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 207 740,80	3 140 928,30
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	29 784 672,60	30 335 898,70
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	32 994 002,90	33 478 416,50
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	25 844,30	26 116,20
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	25 844,30	26 116,20
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	387 210,60	442 895,20
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	313 634,50	338 263,40
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	61 665,60	100 843,50
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	34,20	34,50
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	11 876,30	3 753,80
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	260 956,10	249 660,50
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	259 728,30	247 758,10
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 227,80	1 902,40
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	674 011,00	718 671,90
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	33 668 013,90	34 197 088,40

Пассив			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
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	-5 667 416,90	-5 717 752,70
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2 905 641,00	2 855 305,20
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	30 703 569,80	31 271 802,00
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	30 703 569,80	31 271 802,00
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	58 803,10	69 981,20
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	58 803,10	69 981,20
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8 672,40	5 696,70
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	35 368,60	52 780,10
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	13 944,10	10 738,40
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	818,00	766,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	30 762 372,90	31 341 783,20
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	33 668 013,90	34 197 088,40

Руководитель

*[Handwritten signature]*

Г. бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год I квартал

		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BIZNES CENTR SAMARQAND"	по ОКПО 14833086
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ 83200
Организационно-правовая форма		по КОПФ 153
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:	КО'КСАРОЙ МАЙДОНИ 1-УЙ	Дата высылки
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления



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	372 727,40	x	433 557,40	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	372 727,40	0,00	433 557,40	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	373 905,40	x	466 887,10
Расходы по реализации	050	x	94 514,00	x	111 946,30
Административные расходы	060	x	68 560,10	x	174 048,20
Прочие операционные расходы	070	x	210 831,30	x	180 892,60
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	0,00	x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	-1 178,00	0,00	33 329,70
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00		551 226,00	
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	0,00	x	551 226,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	46 049,40	x	568 232,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	46 049,40	x	568 232,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	-47 227,40	0,00	-50 335,70
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	-47 227,40	0,00	-50 335,70
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	0,00	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	-47 227,40	0,00	-50 335,70

Директор

Гл.бухгалтер



## СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280		
Налог на доходы физических лиц	290	8 452,10	7 386,20
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	76,10	76,10
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	52 027,00	46 057,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	396,00	
Налог на имущество юридических лиц	350	54 866,00	65 505,50
Земельный налог с юридических лиц	360	25 167,00	25 165,60
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	9 136,10	9 136,40
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		
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	150 120,30	153 326,80

Директор

Гл. бухгалтер

