

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 2 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

14.07.2021

Единица измерения, тыс. сум.

Дата получения

Срок представления

26.07.2021

| 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 | 11146277.6 | 11284403.6 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 7373903.5 | 7467077.7 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 3772374.1 | 3817325.9 |
| 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 | 27793413.4 | 28139193.3 |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 31567376.5 | 31958108.2 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе: | 140 | 69705.4 | 129168.9 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 69705.4 | 129168.9 |
| 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 | 316048.4 | 304783.55 |
| из нее: просроченная* | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 233221 | 218619.75 |
| 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 | 63561.2 | 60754.6 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 17048.5 | 17970.5 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 443.9 | 443.9 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1773.8 | 6994.8 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 378019.4 | 300504.7 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 377200.6 | 298785.9 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 818.8 | 1718.8 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 763773.2 | 734457.15 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 32331149.7 | 32692565.35 |

| Пассив | | | |
|---|-----|------------|-------------|
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 200000 | 200000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 42379.9 | 42379.9 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 8332835.8 | 8332835.8 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -4917503.1 | -4930700.4 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 3657712.6 | 3644515.3 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 28650877.5 | 29007325.2 |
| 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 | 28650877.5 | 29007325.2 |
| 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 | 22559.6 | 40724.85 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 22559.6 | 40724.85 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 8667.5 | 11093.8 |
| 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 | 13126.1 | 28865.05 |
| 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 | 28673437.1 | 29048050.05 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 32331149.7 | 32692565.35 |



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 2 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: | КОҶСАРОҢ МАЙДОНИ 1-УЙ | Дата высылки 14.07.2021 |
| Единица измерения, тыс. сум. | | Дата получения |
| | | Срок представления 26.07.2021 |

| 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 | 380220.3 | x | 569199.9 | 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 | 380220.3 | 0 | 569199.9 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 577792.1 | x | 605195.3 |
| Расходы по реализации | 050 | x | | x | |
| Административные расходы | 060 | x | 320821.3 | x | 335131.4 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 256970.8 | x | 270063.9 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 8615.7 | x | | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 0 | 188956.1 | 0 | 35995.4 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | x | | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 53781.8 | x | 10508.9 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | | x | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 53781.8 | x | 10508.9 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | | x | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 0 | 242737.9 | 0 | 46504.3 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 0 | 242737.9 | 0 | 46504.3 |
| Налог на прибыль | 250 | x | | x | |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | | x | 45535.9 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 0 | 242737.9 | 0 | 92040.2 |

Руководитель

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 | 14255.1 | 14254.6 |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 117.7 | 117.8 |
| 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 | 1458.8 | 2260 |
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 37452 | 38061 |
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | 29300.8 | 43950 |
| Единый налоговый платеж | 370 | 45535.9 | 45431 |
| Единый земельный налог | 380 | | |
| Фиксированный налог | 390 | | |
| Прочие налоги | 400 | | |
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | | |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | | |
| 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 | 14137.4 | 14137.5 |
| 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 | 142140 | 158094.1 |

Руководитель

Бухгалтер

