

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 3 квартал

		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
Предприятия, организация	АКСИЯ ДОРЛИК 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 79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 200613624
Территория	САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД шаҳри	СОАТО 1718401
Адрес:	ЮК САРОЙ 1	Дата высылки 16.10.2020
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 26.10.2020

## 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	11137147.2	11137147.2
Сумма износа (0200)	011	7099432.7	7191113.5
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4037714.5	3946033.7
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	1589.5
Ценные бумаги (0610)	040	1589.5	1589.5
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	26993173.8	27385413.3
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	31032477.8	31333036.5
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	29069.4	33182.7
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	29069.4	33182.7
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	301623.6	373689.6
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	242803.3	247584.2
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	53689.3	123861
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	26.2	39.6
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	5104.8	2204.8
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	409583.3	402217.6
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	407383.7	401157.9
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2199.6	1059.7
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	740276.3	809089.9
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	31772754.1	32142126.4

Пассив			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
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	-4664818	-4710588.4
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	3910397.7	3864627.3
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	27825949.5	28230290
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	27825949.5	28230290
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	36406.9	47209.1
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	36406.9	47209.1
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2896.8	3708.5
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	17966.7	27048.6
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	14771.8	15686
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	5.6	
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	27862356.4	28277499.1
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	31772754.1	32142126.4

Руководитель

Гл.бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год 3 квартал

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	14833086
по ОКОНХ	83200
по КОПФ	1153
по КФС	161
по СООГУ	79994
ИНН	200613624
СОАТО	1718401
Дата высылки	16.10.2020
Дата получения	
Срок представления	26.10.2020

Предприятия, организация АКСИЯ ДОРЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛ. "BIZNES CENTR SAMARQAND" КУШМА КОР

Отрасль Прочие

Организационно-правовая форма Полные товарищества

Форма собственности Коллективная

Министерства, ведомства и другие Предприятия с иностранными инвестициями

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД шаҳри

Адрес: КУК САРОЙ 1

Единица измерения, тыс. сум.



## СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причитается 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	13109.3	13109.3
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	947.4	947.4
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	1286.7	1286.7
Налог на имущество юридических лиц	350	33547.8	33547.8
Земельный налог с юридических лиц	360	19332	19332
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		
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	5953.7	5953.7
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	73229.5	73229.5

Руководитель

Гл.бухгалтер

