

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год I квартал

Форма N 1 по ОКУД

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: ЮК САРОЙ 1 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	На конец отчетного
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	11 137 147,20	11 137 147,20
Сумма износа (0200)	011	6 916 024,20	7 007 728,50
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4 221 123,00	4 129 418,70
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	25 249 919,80	25 350 347,80
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	29 472 632,30	29 481 356,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	17 327,00	18 675,80
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17 327,00	18 675,80
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	277 323,30	322 499,90
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	198 462,60	260 360,30
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	63 522,10	54 457,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	25,80	25,80
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	15 312,80	7 656,80
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	439 105,30	408 349,10
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	437 353,90	406 414,40
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 751,40	1 934,70
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	733 755,60	749 524,80
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	30 206 387,90	30 230 880,80

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	8 332 835,80	8 332 835,80
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-4 422 080,10	-4 499 223,50
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	4 153 135,60	4 075 992,20
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	26 028 913,80	26 132 440,10
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	26 028 913,80	26 132 440,10
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	24 338,50	22 448,50
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	24 338,50	22 448,50
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность *	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 402,90	4 455,80
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	4 273,60	8 515,90
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	15 896,00	8 710,80
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720		0,00
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	26 053 252,30	26 154 888,60
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	30 206 387,90	30 230 880,80

Руководитель
 Гл. бухгалтер




Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год I квартал

Коды

Форма N 1 по ОКУД

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

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	311 709,10	x	257 445,60	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	311 709,10	0	257 445,60	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	316 381,50	x	336 531,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	183 490,80	x	147 430,00
Прочие операционные расходы	070	x	132 890,70	x	189 101,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x	5 040,50	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	4 672,40	5 040,50	79 085,40
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00	x	0	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	0,00	x	74 044,90
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	3 099,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	4 672,40	0	77 143,90
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	4 672,40	0	77 143,90
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	29 414,30	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	34 086,70	0	77 143,90

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
	280		
Налог на прибыль юридических лиц	290	4 585,80	4 585,80
Налог на доходы физических лиц	291	37,80	37,80
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	300		
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	310	36 905,00	40 340,20
Налог на добавленную стоимость	320		
Акцизный налог	330		
Налог за пользование недрами	340	428,90	1 000,00
Налог за пользование водными ресурсами	350	20 128,70	27 638,00
Налог на имущество юридических лиц	360	11 599,00	11 600,00
Земельный налог с юридических лиц	370		
Единый налоговый платеж	380		
Единый земельный налог	390		
Фиксированный налог	400		
Прочие налоги	410		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	420		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд			
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	4 547,80	4 547,80
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	78 195,20	89 711,80

Руководитель

Гл. бухгалтер



[Handwritten signature]

