

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 3 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:	КУК 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 периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	11284403.6	11284403.6
Сумма износа (0200)	011	7467077.7	7564120.2
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3817325.9	3720283.4
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	28139193.3	28368996.8
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	31958108.2	32090869.2
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	129168.9	135321
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	129168.9	135321
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	304783.55	390123.6
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	218619.75	255319.4
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	60754.6	116720.2
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	17970.5	11141.4
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	443.9	5.8
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6994.8	6936.8
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	300504.7	143531.7
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	298785.9	142095.8
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1718.8	1435.9
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	734457.15	668976.3
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	32692565.35	32759845.5

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	-4930700.4	-5083328.4
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	3644515.3	3491887.3
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	29007325.2	29244218.5
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	29007325.2	29244218.5
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	40724.85	23739.7
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	40724.85	23739.7
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	11093.8	4308.5
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	28865.05	18665.2
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	29048050.05	29267958.2
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	32692565.35	32759845.5

Руководитель

Гл. бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 3 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:

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	555898.5	x	900698.9	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	555898.5	0	900698.9	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	796084.9	x	1055712.6
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	486086.3	x	700496.8
Прочие операционные расходы	070	x	309998.6	x	355215.8
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	17560.9	x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	222625.5	0	155013.7
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	65882.8	x	17598.7
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	65882.8	x	17598.7
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	288508.3	0	172612.4
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	288508.3	0	172612.4
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	72055.9
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	288508.3	0	244668.3

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	21636.3	21636.9
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	178.8	179.4
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	2188.2	2260
Налог на имущество юридических лиц	350	56178.6	57411.6
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370	72055.9	72401
Единый земельный налог	380	43951.3	50950.5
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	21457.5	21018.8
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	217467.8	225678.8

Руководитель

Гл бухгалтер

