

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 2 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 21.07.2020
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 27.07.2020

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	7 007 728,50	7 099 432,70
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4 129 418,70	4 037 714,50
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	25 350 347,80	26 993 173,80
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	29 481 356,00	31 032 477,80
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	18 675,80	29 069,40
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	18 675,80	29 069,40
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	307 417,60	301 623,60
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	244 887,90	242 803,30
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	54 847,10	53 689,30
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	26,20
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	7 656,80	5 104,80
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	408 349,10	409 583,30
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	406 414,40	407 383,70
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 934,70	2 199,60
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	734 442,50	740 276,30
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	30 215 798,50	31 772 754,10

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	-4 515 675,70	-4 664 818,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	4 059 540,00	3 910 397,70
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	26 132 440,10	27 825 949,50
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	26 132 440,10	27 825 949,50
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	23 818,40	36 406,90
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	23 818,40	36 406,90
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 845,90	2 896,80
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	11 963,50	17 966,70
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	6 243,00	14 771,80
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720		5,60
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	26 156 258,50	27 862 356,40
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	30 215 798,50	31 772 754,10

Руководитель

Гл. бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год 2 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 20.07.2020
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	576 845,00	x	380 220,30	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	576 845,00	0	380 220,30	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	601 494,80	x	577 792,10
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	380 805,80	x	320 821,30
Прочие операционные расходы	070	x	220 689,00	x	256 970,80
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	10 183,10	x	8 615,70	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	14 466,70	8 615,70	188 956,10
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	53 781,80
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	53 781,80
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	14 466,70	0	242 737,90
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	14 466,70	0	242 737,90
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	14 466,70	0	242 737,90



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	7 283,40	7 283,40
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	60,70	60,70
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	55 860,20	54 225,10
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	857,80	1 000,00
Налог на имущество юридических лиц	350	26 838,20	41 055,60
Земельный налог с юридических лиц	360	15 465,50	19 332,20
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 учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	5 613,20	5 613,20
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	111 979,00	128 570,20

Руководитель

Гл. бухгалтер

