

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год П 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:	KOKSAROV MAYDONI 1-UY	Дата высылки
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления

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	11 112 985,30	11 134 950,30
Сумма износа (0200)	011	7 728 421,70	8 084 049,30
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 384 563,60	3 050 901,00
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	28 815 655,70	30 481 592,20
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	32 201 808,80	33 534 082,70
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	26 235,60	25 844,30
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	26 235,60	25 844,30
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	414 948,50	504 851,90
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	298 609,10	426 499,70
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	113 401,40	74 268,90
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	32,80	34,50
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2 905,20	4 048,80
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	228 631,10	316 892,90
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	227 605,50	314 975,10
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 025,60	1 917,80
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	669 815,20	847 589,10
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	32 871 624,00	34 381 671,80

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	8 330 678,00	8 330 678,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-5 464 150,30	-5 689 213,50
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	3 108 907,60	2 883 844,40
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	29 704 657,50	31 421 990,20
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	29 704 657,50	31 421 990,20
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	58 058,90	75 837,20
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	58 058,90	75 837,20
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	28 376,20	29 958,80
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	26 311,70	33 262,30
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 604,30	10 920,10
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0,70	930,00
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	29 762 716,40	31 497 827,40
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	32 871 624,00	34 381 671,80

Руководитель

Гл.бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год П квартал

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	14833086
по ОКОНХ	83200
по КОПФ	153
по КФС	161
по СОГУ	79994
ИНН	200613624
СОАТО	1718401
Дата высылки	
Дата получения	
Срок представления	

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "BIZNES CENTR SAMARQAND"

Отрасль Прочие

Организационно-правовая форма

Форма собственности Коллективная

Министерства, ведомства и другие

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД шаҳри

Адрес: КО'КСАРОЙ МАЙДОНИ 1-УЙ

Единица измерения, тыс. сум.

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	755 449,80	x	883 172,60	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	755 449,80	0,00	883 172,60	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	758 687,00	x	882 950,60
Расходы по реализации	050	x	144 789,90	x	131 275,50
Административные расходы	060	x	317 860,90	x	365 935,80
Прочие операционные расходы	070	x	296 036,20	x	385 739,30
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	0,00	x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	-3 237,20	222,00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00		696 919,50	
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	0,00	x	696 919,50	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1 849,20	x	718 420,40
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1 849,20	x	718 420,40
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общезозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	-5 086,40	0,00	-21 278,90
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	-5 086,40	0,00	-21 278,90
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	0,00	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	-5 086,40	0,00	-21 278,90

Директор

Гл.бухгалтер



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	19 193,20	18 355,60
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	167,50	167,50
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	105 980,70	100 038,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	792,00	
Налог на имущество юридических лиц	350	109 732,60	120 330,50
Земельный налог с юридических лиц	360	50 334,70	50 333,10
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	20 105,20	20 105,40
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		
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	306 305,90	309 330,10

Директор

Гл. бухгалтер

