

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2024 год Ш 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: KO'KSAROV MAYDONI 1-UY

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	11 380 969,00	11 380 969,00
Сумма износа (0200)	011	8 383 634,50	8 476 606,50
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 997 334,50	2 904 362,50
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	1 589,00	1 589,00
Ценные бумаги (0610)	040	1 589,00	1 589,00
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	33 312 784,60	33 738 004,70
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	36 311 708,10	36 643 956,20
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	25 142,30	51 690,70
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	25 142,30	51 690,70
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	613 315,30	842 170,80
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	558 623,90	570 586,20
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	54 651,20	264 589,40
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи по государственным целевым фондам и по страхованию (4500)	280	39,00	39,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1,20	6 956,20
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	262 871,30	143 972,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	262 616,50	141 694,20
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	254,80	2 277,80
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	901 328,90	1 037 833,50
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	37 213 037,00	37 681 789,70

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	200 000,00	200 000,00
Добавленный капитал (8400)	420	42 380,00	42 380,00
Резервный капитал (8500)	430	8 330 678,00	8 330 678,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-5 811 204,60	-5 828 171,80
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2 761 853,40	2 744 886,20
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	34 340 528,70	34 778 867,50
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	34 340 528,70	34 778 867,50
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	110 654,90	158 036,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	110 654,90	158 036,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	38 126,10	85 324,10
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	51 535,80	51 195,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	20 227,00	18 215,90
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720		2 535,00
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	34 451 183,60	34 936 903,50
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	37 213 037,00	37 681 789,70

Руководитель

Гл.бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2024 год Ш 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:	КО'КСАРОУ МАЙДОНИ 1-УЙ	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	1 365 925,30	x	1 728 170,50	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	1 365 925,30	0,00	1 728 170,50	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 383 519,00	x	1 736 261,00
Расходы по реализации	050	x	214 906,70	x	435 784,50
Административные расходы	060	x	556 977,10	x	647 792,00
Прочие операционные расходы	070	x	611 635,20	x	652 684,50
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	11 318,50	x	2 048,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	-6 275,20	0,00	-6 042,50
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	2 519 613,80		1 154 943,00	
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	2 519 613,80	x	1 154 943,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	2 597 347,00	x	1 179 780,50
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2 597 347,00	x	1 179 780,50
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	-84 008,40	0,00	-30 880,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	-84 008,40	0,00	-30 880,00
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	-84 008,40	0,00	-30 880,00

Директор

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	38 584,50	38 586,90
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	207,60	207,60
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	207 380,50	193 646,90
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	3 114,00	1 923,00
Налог на имущество юридических лиц	350	219 465,20	219 465,00
Земельный налог с юридических лиц	360	103 768,30	103 768,30
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	39 520,50	39 520,50
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	612 040,60	597 118,20

Директор

Гл. бухгалтер

