

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2024 год П квартал

Форма N 1 по ОКУД

Коды

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	

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	8 290 653,30	8 383 634,50
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 090 315,70	2 997 334,50
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	33 485 064,30	33 312 784,60
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	36 576 969,00	36 311 708,10
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	36 332,30	25 142,30
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	36 332,30	25 142,30
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	652 512,10	613 315,30
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	578 082,70	558 623,90
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	73 849,60	54 651,20
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды 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	540,80	1,20
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	68 349,60	262 871,30
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	67 931,20	262 616,50
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	418,40	254,80
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	757 194,00	901 328,90
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	37 334 163,00	37 213 037,00

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	-5 811 420,00	-5 811 204,60
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2 761 638,00	2 761 853,40
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	34 518 123,50	34 340 528,70
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	34 518 123,50	34 340 528,70
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	54 401,50	110 654,90
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	54 401,50	110 654,90
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	11 225,50	38 126,10
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	33 463,00	51 535,80
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	8 431,00	20 227,00
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	1 282,00	766,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	34 572 525,00	34 451 183,60
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	37 334 163,00	37 213 037,00

Руководитель

Гл.бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2024 год П квартал

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.

Коды

Форма N 1 по ОКУД

по ОКПО 14833086

по ОКОНХ 83200

по КОПФ 153

по КФС 161

по СООГУ 79994

ИНН 200613624

СОАТО 1718401

Дата высылки

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	883 172,60	x	1 161 232,60	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	883 172,60	0,00	1 161 232,60	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	882 950,60	x	1 164 442,70
Расходы по реализации	050	x	131 275,50	x	287 984,90
Административные расходы	060	x	365 935,80	x	418 477,30
Прочие операционные расходы	070	x	385 739,30	x	457 980,50
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	0,00	x	1 016,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	222,00	0,00	-2 194,10
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	696 919,50		729 722,90	
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	696 919,50	x	729 722,90	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	718 420,40	x	741 441,80
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	718 420,40	x	741 441,80
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	-21 278,90	0,00	-13 913,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	-21 278,90	0,00	-13 913,00
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	-21 278,90	0,00	-13 913,00

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	24 912,30	24 914,60
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	139 347,90	121 923,20
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	1 028,00	
Налог на имущество юридических лиц	350	146 310,00	146 310,00
Земельный налог с юридических лиц	360	69 179,00	69 179,00
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	24 912,30	24 912,30
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	405 897,10	387 446,70

Директор

Гл. бухгалтер

