

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 2 квартал

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 14833086
по ОКОНХ 83200
по КОПФ 1153
по КФС 161
по СОГУ 06414
ИНН 200613624
СОАТО 1718401
Дата высылки
Дата получения
Срок представления 25.07.2019

Предприятия, организация АКСИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛ. "BIZNES CENTR SAMARQAND" КУШМА КОР

Отрасль Прочие

Организационно-правовая форма Полные товарищества

Форма собственности Коллективная

Министерства, ведомства и другие Предприятия с иностранными инвестициями

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД шаҳри

Адрес: КУК САРОЙ 1

Единица измерения, тыс. сум.

Бухгалтерский баланс - форма № 1

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	9682837.6	10965092.8
Сумма износа (0200)	011	5809458.7	6732750.3
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3873378.9	4232342.5
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	1589.5	1589.5
Ценные бумаги (0610)	040	1589.5	1589.5
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	22127446.6	22736815.7
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	26002415	26970747.7
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:			
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17327	17327
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	1621.8	811
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	259144	294561.5
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	208595.5	221532.5
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	46988	50127.5
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	2747.3	13092.7
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	813.2	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		9808.8
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	298275.4	439675.4
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	298275.4	439675.4
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	576368.2	752374.9
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	26578783.2	27723122.6

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	200000	200000
Добавленный капитал (8400)	420	42379.9	42379.9
Резервный капитал (8500)	430	7809988.5	8332835.8
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-4304786	-4319252.7
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	3747582.4	4255963
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	22810108	23419477.2
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	22810108	23419477.2
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	21092.8	47682.4
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21092.8	47682.4
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3402.9	3402.9
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	11679.9	25144.9
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		17511.3
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3344.5	857.3
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1899.5	
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	22831200.8	23467159.6
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	26578783.2	27723122.6

Руководитель
Бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на: 2019 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
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 25.07.2019

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

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	400074.4	x	576845	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	400074.4	0	576845	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	537598.8	x	601494.8
Расходы по реализации	050	x	389786.9	x	380805.8
Административные расходы	060	x	147811.9	x	220689
Прочие операционные расходы	070	x		x	
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	22910	x	10183.1	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	114614.4	0	14466.7
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	0,00	x	0,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	114614.4	0	14466.7
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	114614.4	0	14466.7
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	29552.8	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	144167.2	0	14466.7

Руководитель

Гл. бухгалтер

