

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на <u>2023</u> год <u>2</u> квартал		Коды
Форма N 1 по ОКУД		
Предприятия, организация	"GIDROMAXSUSQURILI	по ОКПО 114347
Отрасль	Строительство	по ОКОНХ 61132
Организационно-правовая форма		по КОПФ
Форма собственности	Коллективная	по КФС 100
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ 06273
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 200523159
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР	СОАТО 1726269
Адрес:	SAYRAM KO'CHASI	Дата высылки 25.07.2023
Единица измерения, тыс. сум.		дата
		получения
		Срок 25.07.2023

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	33 639 011,00	38 077 233,00
Сумма износа (0200)	011	24 391 213,00	29 694 062,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	9 247 798,00	8 383 171,00
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	2 001 998,00	1 998,00
Ценные бумаги (0610)	040	1 758,00	1 758,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 000 000,00	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	240,00	240,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	11 249 796,00	8 385 169,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	4 678 103,00	20 977 232,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2 613 614,00	10 964 187,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	2 064 489,00	10 013 045,00
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	19 437 655,00	31 363 564,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	13 116 481,00	26 641 144,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	3 559 243,00	827 636,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	47 321,00	184 877,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 145 017,00	2 526 758,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	116 774,00	859 310,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	613,00	7 130,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		2 509,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	452 206,00	314 200,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	650 529,00	1 511 902,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	61 086,00	20 276,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	589 443,00	1 491 626,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	24 766 287,00	53 852 698,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	36 016 083,00	62 237 867,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 875 043,00	1 875 043,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3 873 309,00	3 865 553,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 420 630,00	5 098 258,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	9 168 982,00	10 838 854,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	11 096 170,00	9 285 745,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	396 770,00	377 441,00
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	10 699 400,00	8 908 304,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	396 770,00	377 441,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	15 750 931,00	42 113 268,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	15 168 380,00	41 011 478,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	7 414 383,00	15 856 103,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2 836 575,00	3 885 988,00
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	1 438 593,00	13 533 354,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 042 590,00	1 907 260,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	413 542,00	1 766 495,00
Задолженность учредителям (6600)	710	592 547,00	590 926,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	930 745,00	2 359 186,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	582 551,00	555 428,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		546 362,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	499 405,00	1 112 166,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	26 847 101,00	51 399 013,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	36 016 083,00	62 237 867,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансе

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	927 495,00	847 983,00

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

FAYZIYEV ASKAR BURIYEVICH

Главный бухгалтер

PAVLUXINA TAMARA VASILEVNA

