

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 1 квартал

Форма N 1 по ОКУД

Коды

Предприятия, организация

"GIDROMAXSUSQURILISH" AKSIYADORLIK

по ОКПО

114347

Отрасль

Строительство

по ОКОНХ

61132

Организационно-правовая форма

Главное предприятие

по КОПФ

153

Форма собственности

Акционерное общество

по КФС

100

Министерства, ведомства и другие

по СООГУ

06273

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

200523159

Территория

ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУФБЕК тумани

СОАТО

1726269

Адрес:

SAYRAM KO'CHASI, 39-A-UY

Дата
высылки

25.04.2022

Дата
получения

Срок
представлен
ия

25.04.2022

Единица измерения, тыс. сум.

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	33 679 091,00	33 679 091,00
Сумма износа (0200)	011	18 546 484,00	20 045 315,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	15 132 607,00	13 633 776,00
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	2 001 998,00
Ценные бумаги (0610)	040	1 758,00	1 758,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 000 000,00	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	17 134 605,00	15 635 774,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	4 728 264,00	9 355 773,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2 939 719,00	3 144 274,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1 788 545,00	6 211 499,00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	592,00	1 487,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	13 136 148,00	11 473 420,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	10 970 191,00	9 303 318,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	910 258,00	1 414 839,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	16 968,00	3 850,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	136 641,00	81 713,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	725 542,00	316 239,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	33,00	510,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	376 525,00	352 951,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	25 143,00	733,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	14 030,00	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	11 113,00	733,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	17 890 147,00	20 831 413,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	35 024 762,00	36 467 187,00

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	3 875 815,00	3 875 815,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 984 168,00	4 008 006,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	9 735 026,00	9 758 864,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	15 811 967,00	15 271 765,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	474 086,00	454 757,00
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	15 337 881,00	14 817 008,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	474 086,00	454 757,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	9 477 769,00	11 436 558,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8 767 319,00	10 482 587,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 997 502,00	6 572 855,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	119 418,00	558 216,00
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	4 410,00	1 216 454,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	110 314,00	55 920,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	219 644,00	72 471,00
Задолженность учредителям (6600)	710	32 424,00	32 424,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 869 721,00	1 508 623,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	681 634,00	741 096,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	28 816,00	212 875,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	413 886,00	465 624,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	25 289 736,00	26 708 323,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	35 024 762,00	36 467 187,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах единица измерения, тыс. су

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное	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	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	927 495,00	954 513,00

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

Руководитель

ФАТИЛЛАЕВ КАХРАМОН ШАРОПОВИЧ

Главный бухгалтер

ПАВЛУХИНА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

