

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 2 квартал

Предприятия, организация "GIDROMAXSUSQURILISH"
Отрасль Строительство
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Форма собственности Головное предприятие
Министерства, ведомства и другие АО Узбекгидроэнерго
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК
тумани
Адрес: SAYRAM KO'CHASI, 39-A-UY
Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД

по ОКПО

по ОКОНХ

по КОПФ

по КФС

по СООГУ

ИНН

СОАТО

Дата высылки

Дата получения

Срок
представления

Коды

114347

61132

100

06273

200523159

1726269

25.07.2022

25.07.2022

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	33 639 011
Сумма износа (0200)	011	18 546 484	21 470 219
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	15 132 607	12 168 792
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	2 001 998	2 001 998
Ценные бумаги (0610)	040	1 758	1 758
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 000 000	2 000 000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	240	240
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	14 170 790
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	4 728 264	8 428 094
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2 939 719	2 945 440
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1 788 545	5 482 654
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	592	1 487
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	13 136 158	12 941 293
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	10 970 191	10 402 751
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	910 258	1 848 986
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	16 968	6 824
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	136 641	252 485
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	725 542	93 479
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	33	477
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	376 525	336 291
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	25 143	1 400
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	14 030	1 398
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	11 113	2
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	17 890 157	21 372 274
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	35 024 762	35 543 064

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 875 043	1 875 043
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3 875 815	3 873 309
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 984 168	4 018 165
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	9 766 517
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	15 811 967	13 296 006
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	474 086	435 428
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	12 860 578
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	474 086	435 428
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	9 477 769	12 480 541
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8 767 319	11 609 313
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 997 502	6 874 985
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	119 418	1 278 706
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	15 797
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	110 314	487 716
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	219 644	218 736
Задолженность учредителям (6600)	710	32 424	32 424
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 869 721	2 170 614
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	681 634	832 570
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	28 816	38 658
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	413 886	530 335
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	25 289 736	25 776 547
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	35 024 762	35 543 064

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

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 (001)	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	949 5

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

Руководитель

FATILLAYEV KAXRAMON SHARPOVICH

Главный бухгалтер

PAVLUXINA TAMARA VASILEVNA

