

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 2 квартал

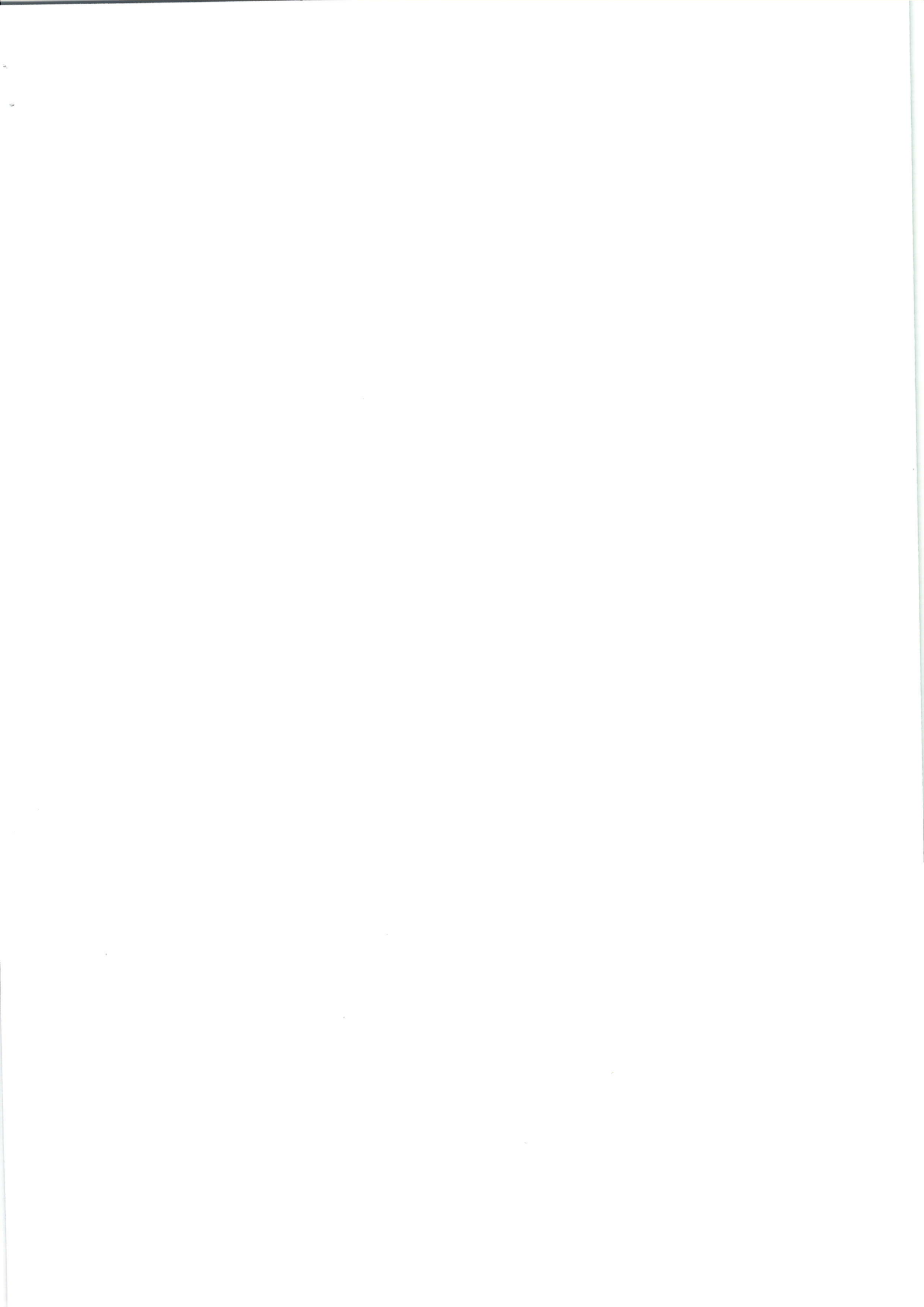
Предприятия, организация
Отрасль
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Министерства, ведомства и другие
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория
Адрес:
Единица измерения, тыс. сум.

"YANGI TEKNOLOGIYALAR ILMU-AHVOROT MARKAZI" DUK
Прочие
Государственная
ГНК
ТОШКЕНТ ШАХАР ЧИЛОНЗОР тумани
МУQИМУ ҚО'СНАСИ, 166-УЙ

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКТО	16066863
по ОКОНХ	82000
по КОПФ	
по КФС	213
по СООГУ	04063
ИНН	201589463
СОАТО	1726294
Дата высылки	18.08.2023
Дата получения	
Срок представления	25.07.2023

DAUUMOV SHARIFJON SOTVOLDIYEVICH
Главный бухгалтер
SAIDBEKOVA SAYYORAХON XASANBEKOVA





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	25 392 305,65	27 230 443,59
Сумма износа (0200)	011	11 025 099,69	13 313 038,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	14 367 205,96	13 917 405,59
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	422 806,51	422 806,51
Сумма амортизации (0500)	021	188 907,62	227 306,31
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	233 898,89	195 500,20
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	7 044 600,00	7 044 600,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	4 000 000,00	4 000 000,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	3 044 600,00	3 044 600,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	10 063 367,78	10 700 116,21
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	175 571,61	18 160 257,32
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	31 884 644,24	50 017 879,32
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	6 789 732,65	9 450 978,28
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	6 789 732,65	9 450 978,28
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	3 031 563,39	32 355 684,03
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 112 818,46	5 622 707,26
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	38 112,10	54 581,66
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 482 031,16	26 106 166,14
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	283 481,06	487 448,66
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	18 880,54	19 006,67
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	96 240,07	65 773,64
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	200 482 102,74	187 255 180,23
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	200 482 102,74	187 255 180,23
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	210 303 398,78	229 061 842,54
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	242 188 043,02	279 079 721,86
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	100 000 000,00	100 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	993 094,08	993 094,08
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	121 761 349,37	156 662 680,09
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	222 754 443,45	257 655 774,17
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
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		
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	19 433 599,55	21 423 947,69
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	19 433 599,55	21 423 947,69
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 472 019,58	3 864 727,10
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	13 044 718,32	15 520 975,59
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	278 960,28	302 553,88
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	4 006,04	3 942,68
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	15 579,40	1 689 968,92
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4 618 315,93	41 779,52
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	19 433 599,55	21 423 947,69
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	242 188 043,00	279 079 721,86

