

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 1 квартал

Предприятие, организация "YANGI TEKNOLOGIYALAR ILMU-AHVOROT MARKAZI" DAVLAT UNGTAR KORXONASI

Отрасль Услуги

Организационно-правовая форма

Форма собственности Государственная

Министерства, ведомства и другие ГНК

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ИЛАХХАР ЧИЛОНЗОР ТУМани

Адрес: MUQIMU KO'CHASI, 166-UY

Единица измерения, тыс. сум.



Директор Ш. Каюмов

Главный бухгалтер С. Саидбекова

Форма N 1 по ОКУД

Коды	
по ОКПО	16066863
по ОКЭД	58290
по КОПФ	
по КФС	213
по СООГУ	70414
ИНН	201589463
СОАТО	1726294
Дата высылки	25.04.2023
Дата получения	
Срок представления	25.04.2023

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя		Код стр		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
		2	3	4	
		1			
		Актив			
		I. Долгосрочные активы			
		Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		010	25 392 305,65	25 546 773,01	
Сумма износа (0200)		011	11 236 916,95	12 265 055,99	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		012	14 155 388,70	13 281 717,02	
Нематериальные активы:					
Первоначальная стоимость (0400)		020	422 806,51	422 806,51	
Сумма амортизации (0500)		021	188 907,62	209 783,30	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		022	233 898,89	213 023,21	
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:		030	7 044 600,00	7 000 300,00	
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 предприятия с иностранным капиталом (0640)		070			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)		080	3 044 600,00	3 000 300,00	
Оборудование к установке (0700)		090			
Капитальные вложения (0800)		100	10 063 367,78	11 682 788,80	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)		110	175 571,61	13 145 414,46	
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120			
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		130	31 672 826,98	45 323 243,49	
		II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:		140	6 670 332,65	9 972 945,73	
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		150	6 670 332,65	9 972 945,73	
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	3 032 429,68	26 575 531,03	
из нее: просроченная*		211			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)		220	1 103 620,19	1 627 749,08	
Задолженность обособленных подразделений (4110)		230			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)		240			
Авансы, выданные персоналу (4200)		250	38 112,10	2 595,11	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)		260	1 489 511,33	24 567 947,88	
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)		270	283 481,06	358 358,42	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)		280	18 880,54	18 880,54	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)		290			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)		300			
Прочие дебиторские задолженности (4800)		310	98 824,46		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:		320	200 482 102,74	184 616 452,93	
Денежные средства в кассе (5000)		330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)		340	200 482 102,74	184 616 452,93	

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	210 184 865,07		221 164 929,69
Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390)	400	241 857 692,05		266 488 173,18
Пассив				
I. Источники собственных средств				
Уставный капитал (8300)	410			
Добавленный капитал (8400)	420	100 000 000,00		100 000 000,00
Резервный капитал (8500)	430			
Выкупленные собственные акции (8600)	440	992 451,47		993 094,08
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	118 652 186,67		138 568 788,12
Целевые поступления (8800)	460			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	219 644 638,14		239 561 882,20
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	22 213 053,91		26 926 290,98
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	22 213 053,91		26 926 290,98
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 814 913,08		9 359 845,26
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	16 079 941,87		11 267 743,51
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	288 601,34		154 500,22
Задолженность по страхованию (6510)	690	4 006,04		3 026,26
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700			
Задолженность Учредителям (6600)	710			
Задолженность по оплате труда (6700)	720	15 479,40		1 492 291,94
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740			
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 010 112,18		4 648 883,79
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	22 213 053,91		26 926 290,98
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	241 857 692,05		266 488 173,18

