

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2021 год 1 квартал

|   |  |
|---|--|
| Предприятия, организация                  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI AGROSANOAT" |
| Отрасль                                   | Торговля   |
| Организационно-правовая форма             |  |
| Форма собственности                       | Коллективная   |
| Министерства, ведомства и другие          |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Территория                                | ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани                             |
| Адрес:                                    | QUSHBEGI KO`CHASI, 18-UY                                   |

Единица измерения, тыс. сум.

|                    | Коды      |
|--------------------|-----------|
| Форма N 1 по ОКУД  |           |
| по ОКПО            | 14830857  |
| по ОКОНХ           | 81200     |
| по КОПФ            | 153       |
| по КФС             | 100       |
| по СООГУ           | 79994     |
| ИНН                | 201099812 |
| СОАТО              | 1726287   |
| Дата высылки       |           |
| Дата получения     |           |
| Срок представления |           |

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

| Наименование показателя   | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2       | 3                           | 4                          |
| <b>Актив</b>  |         |                             |                            |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>   |         |                             |                            |
| <b>Основные средства:</b>   |         |                             |                            |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)                               | 010     | 1986009                     | 1998517                    |
| Сумма износа (0200)   | 011     | 638930                      | 652034                     |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)  | 012     | 1347079                     | 1346483                    |
| Нематериальные активы:  |         |                             |                            |
| Первоначальная стоимость (0400)   | 020     | 105000                      | 105000                     |
| Сумма амортизации (0500)  | 021     | 37717                       | 39029                      |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)  | 022     | 67283                       | 65971                      |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:                  | 030     | 4000                        | 4000                       |
| Ценные бумаги (0610)  | 040     |                             |                            |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)                                     | 050     |                             |                            |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)                                    | 060     |                             |                            |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)                                 | 070     |                             |                            |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)   | 080     | 4000                        | 4000                       |
| 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     | 1418362                     | 1416454                    |
| <b>II. Текущие активы</b>   |         |                             |                            |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:                  | 140     | 31443                       | 37750                      |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)  | 150     | 31443                       | 37750                      |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                                     | 160     |                             |                            |
| Готовая продукция (2800)  | 170     |                             |                            |
| Товары (2900 за минусом 2980)   | 180     |                             |                            |
| Расходы будущих периодов (3100)   | 190     | 3819                        | 12864                      |
| Отсроченные расходы (3200)  | 200     |                             |                            |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)                               | 210     | 252830                      | 317221                     |
| из нее: просроченная*   | 211     |                             |                            |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)                           | 220     |                             | 78411                      |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)   | 230     |                             |                            |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)                         | 240     | 11182                       | 3000                       |
| Авансы, выданные персоналу (4200)   | 250     |                             |                            |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                                       | 260     | 4843                        | 13244                      |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)             | 270     | 88330                       | 99380                      |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)               | 280     |                             |                            |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)                          | 290     |                             |                            |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                                      | 300     | 59560                       | 38333                      |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)   | 310     | 88915                       | 84853                      |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:                            | 320     | 407266                      | 394181                     |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 330     |                             |                            |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)   | 340     | 370436                      | 359760                     |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)   | 350     | 27843                       | 26019                      |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                               | 360     | 8987                        | 8402                       |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 370     | 5500000                     | 5500000                    |
| Прочие текущие активы (5900)  | 380     |                             |                            |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)                                  | 390     | 6195358                     | 6262016                    |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)   | 400     | 7613720                     | 7678470                    |
| <b>Пассив</b>   |         |                             |                            |
| <b>I. Источники собственных средств</b>   |         |                             |                            |
| Уставный капитал (8300)   | 410     | 2950000                     | 2950000                    |
| Добавленный капитал (8400)  | 420     |                             |                            |
| Резервный капитал (8500)  | 430     | 1026768                     | 1026768                    |
| Выкупленные собственные акции (8600)  | 440     | 450000                      | 450000                     |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                                     | 450     | 3914416                     | 3949643                    |
| Целевые поступления (8800)  | 460     |                             |                            |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)  | 470     |                             |                            |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)                                    | 480     | 7441184                     | 7476411                    |
| <b>II. Обязательства</b>  |         |                             |                            |
| 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 | <b>172536</b>  | <b>202059</b>  |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)   | 601 | <b>172536</b>  | <b>202059</b>  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*  | 602 |                |                |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)  | 610 | <b>7545</b>    | <b>5102</b>    |
| 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 | <b>14506</b>   | <b>14506</b>   |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)   | 680 | <b>40169</b>   | <b>31352</b>   |
| Задолженность по страхованию (6510)   | 690 |                |                |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)                                | 700 | <b>32178</b>   | <b>30299</b>   |
| Задолженность учредителям (6600)  | 710 |                |                |
| Задолженность по оплате труда (6700)  | 720 | <b>75446</b>   | <b>119354</b>  |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)   | 730 |                |                |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)  | 740 |                |                |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)  | 750 |                |                |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)   | 760 | <b>2692</b>    | <b>1446</b>    |
| Итого по разделу II (стр.490+600)   | 770 | <b>172536</b>  | <b>202059</b>  |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770)  | 780 | <b>7613720</b> | <b>7678470</b> |