

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 2 квартал

Предприятия, организация	RESPUBLIKA KO P TARMOQLI AGRO-SANOAT BIRJASI MCHJ
Отрасль	Торговля
Организационно-правовая форма	Смешанные товарищества
Форма собственности	Коллективная
Министерства, ведомства и другие	Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации
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	1152
по КФС	142
по СООГУ	07794
ИНН	201099812
СОАТО	1726287
Дата высылки	
Дата получения	
Срок представления	25.07.2019

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

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	1938865	1938865
Сумма износа (0200)	011	542097	565144
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1396768	1373721
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	105000	105000
Сумма амортизации (0500)	021	27217	29842
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	77783	75158
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	1478551	1452879
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	19624	30172
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	19624	30172
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	2559	31971
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	427547	125606
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	11182	11182
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	375472	19229
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		1829
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	452	452
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	8669	2400
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	31772	90514
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	240455	475335
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	208887	448239
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	22163	22755
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	9405	4341
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	4782497	4782497
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	5472682	5445581
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	6951233	6898460
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	2950000	2950000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1026821	1026821
Выкупленные собственные акции (8600)	440	450000	450000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3235196	3288233
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	6762017	6815054
<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>189216</b>	<b>83406</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	<b>189216</b>	<b>83406</b>
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	<b>5066</b>	<b>51</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>3739</b>	<b>6048</b>
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	<b>45621</b>	<b>16944</b>
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	<b>26413</b>	<b>7693</b>
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	<b>53067</b>	<b>49166</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>55310</b>	<b>3504</b>
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	<b>189216</b>	<b>83406</b>
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	<b>6951233</b>	<b>6898460</b>

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

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	<b>230023</b>	<b>230023</b>

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

Руководитель

Главный бухгалтер