

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 3 квартал

Предприятия, организация	"YANGI TEKNOLOGIYALAR ILMU-AHVOROT MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI	форма N 1 по ОКД	Коды
Отрасль	Прочие	по ОКПО	16066863
Организационно-правовая форма	Государственная	по ОКОНХ	82000
Форма собственности	ГНК	по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие	ТОШКЕНТ ШАХАР ЧИЛОНЗОР тумани	по КФС	213
Идентификационный номер налогоплательщика	МУQIMY KO`CHASI, 166-UY	по СООГУ	70414
Территория		ИНН	201589463
Адрес:		СОАТО	1726294
<b>Единица измерения, тыс. сум.</b>		Дата высылки	20.10.2022
		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2022

Руководитель

DAULIMOV SHARIFJON SOTVOLDIYEVICH

Главный бухгалтер

SAIDBEKOVA SAYYORAХON XASANBEKOVA



Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	1		
	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	19 321 030,90	25 932 328,33
Сумма износа (0200)	011	10 397 184,86	13 722 943,07
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	8 923 846,04	12 209 385,26
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	405 765,87	422 806,51
Сумма амортизации (0500)	021	69 655,16	165 531,95
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	336 110,71	257 274,56
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	4 044 600,00	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	44 600,00	3 044 600,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	7 703 025,97	8 459 652,55
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	353 140,47	220 728,75
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	21 360 723,19	28 191 641,12
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	3 490 588,45	7 761 104,36
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 490 588,45	7 761 104,36
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	9 972 847,32	3 838 507,46
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 591 628,21	1 323 403,34
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	17 730,04	18 228,56
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7 891 641,72	2 053 813,35
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	334 782,76	294 574,57
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			13,36
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	118 184,05		129 593,74
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	132 453 858,42		180 035 900,79
Денежные средства в кассе (5000)	330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	132 453 858,42		180 035 900,79
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	145 917 294,19		191 635 512,61
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	167 278 017,38		219 827 153,73
<b>Пассив</b>				
<b>I. Источники собственных средств</b>				
Уставный капитал (8300)	410	100 000 000,00		100 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420			
Резервный капитал (8500)	430	1 489 983,32		1 005 667,60
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	27 004 665,47		72 417 675,42
Целевые поступления (8800)	460			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	128 494 648,79		173 423 343,02
<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	38 783 368,59		46 403 810,71
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	38 783 368,59		46 403 810,71
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 105 280,54		2 822 297,88
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	7 209 169,50		13 856 225,24

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	25 971 207,72	25 834 032,15
Задолженность по страхованию (6510)	690	3 455,58	2 507,01
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	28 023,20	1 258 912,57
Задолженность банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	466 232,05	2 629 835,86
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	38 783 368,59	46 403 810,71
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	167 278 017,38	219 827 153,73

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	На начало	На конец отчетного
		отчетного периода	периода
	2	3	4
1			
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		617 120,55
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		24 873 432,21
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	739 730,47	1 324 791,10

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

Руководитель

DAUUMOV SHARIFJON SOTVOLDIYEVICH

Главный бухгалтер

SAIDBEKOVA SAYYORAHON XASANBEKOVNA



*SAIDBEKOVA SAYYORAHON XASANBEKOVNA*