

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 4 квартал

Предприятия, организация
"УANGI ТЕХНОЛОГИУАЛАР ИЛМИ-АХВОРОТ МАРКАЗИ" ДАВЛАТ УИТАР
КОРХОНАСИ

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

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	16066863
по ОКОНХ	82000
по КОПФ	160
по КФС	213
по СООГУ	70414
ИНН	201589463
СОАТО	1726294
Дата высылки	15.02.2022
Дата получения	
Срок представления	15.02.2022



Руководитель
ДАУУМОВ ШАРИГ'ОН СОБОЛДИЕУИШ
Главный бухгалтер
САЙВЕКОВА САУУОРАХОН ХАСАНВЕКОВА

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	1		
	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Актив	2	3	4
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Сумма износа (0200)	010	15 848 417,98	19 321 030,90
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	011	3 854 488,58	10 396 542,26
Нематериальные активы:	012	11 993 929,40	8 924 488,64
Первоначальная стоимость (0400)	020	62 910,00	141 240,59
Сумма амортизации (0500)	021	14 490,00	69 655,16
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	48 420,00	71 585,43
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	44 600,00	4 044 600,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		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	44 600,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	3 264 093,00	8 887 533,04
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	51 340 257,70	353 140,47
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	66 691 300,10	22 281 347,58
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	767 411,21	105 195,95
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	767 411,21	105 195,95
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	8 518,09	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4 149 945,13	10 204 181,07
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 908 737,18	1 812 973,37
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	6 750,95	17 859,64
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 799 377,54	7 896 255,16
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	341 373,13	340 028,31
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	74 825,79	118 184,05
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	7 671 210,98	132 453 858,42
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7 671 210,98	132 453 858,42

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	12 597 085,41	142 763 235,44
Всего по активу Баланса (стр.130+стр.390)	400	79 288 385,51	165 044 583,02
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2 000 000,00	100 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	169 075,46	1 489 983,32
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	16 255 031,27	25 125 876,71
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	18 424 106,73	126 615 860,03
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	47 500 000,00	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	47 500 000,00	
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	13 364 278,78	38 428 722,99
в том числе: Текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	13 364 278,78	38 428 722,99
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 045 790,49	5 359 432,42
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	6 093 073,45	8 627 949,39
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	5 604 505,39	23 946 952,87
Задолженность по страхованию (6510)	690	10,36	3,46
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	796,95	28 152,80
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	620 102,14	466 232,05
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	60 864 278,78	38 428 722,99
Всего по пассиву Баланса (стр.480+770)	780	79 288 385,51	165 044 583,02

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	1		
	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	2	3	4
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	790		
Материалы, принятые в переработку (003)	800		
Товары, принятые на комиссию (004)	810		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	820		
Бланки строгой отчетности (006)	830		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	840		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	860		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	870		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	880		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	890		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	900		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	910		
	920	480 200,39	739 730,47

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

Руководитель

ДАУИМОВ ШАРИГ'ЮН СОТВОЛДИЕВИЧ

Главный бухгалтер

САЙДБЕКОВА САУУОРАХОН ХАСАНБЕКОВНА

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию Годовой 2021 г.

Единица измерения, тыс. сум.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Всего	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организации в том числе:			
				просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительств	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	задолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
			Просроченная дебиторская задолженность				
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	13 110,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	13 110,00
2.1	в том числе по наименованиям дебиторов BASIS GRAND QUESTIONS	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	13 110,00
2.2	Внутриредакционная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	в том числе по наименованиям дебиторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по наименованиям дебиторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Просроченная кредиторская задолженность				
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе по наименованиям кредиторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Внутриредакционная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	в том числе по наименованиям кредиторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	в том числе по наименованиям кредиторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДАУДИМОВ ШАРИФ ИОН СОТВОДЛУЕВИЧ

Главный бухгалтер

САЙДБЕКОВА САУУРАХОН ХАСАНБЕКОВНА

