

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 1 квартал

Предприятия, организация	"YANGI TEXNOLOGIYALAR ILMIY-AXBOROT MARKAZI" DUK	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Прочие	по ОКПО	16066863
Организационно-правовая форма		по ОКОНХ	82000
Форма собственности	Государственная	по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие	ГНК	по КФС	213
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	70414
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР ЧИЛОНЗОР тумани	ИНН	201589463
Адрес:	MUQIMIY KO'SHASI, 166-UY	СОАТО	1726294
		Дата высылки	25.04.2022
		Дата получения	
		Срок представления	25.04.2022

Единица измерения, тыс. сум.

Руководитель

QAYUMOV SHARIF JON SOTVOLDIYEVICH

Главный бухгалтер

SAIDBEKOVA SAYYORAXON XASANBEKOVNA



Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	19 321 030,90	25 579 003,69
Сумма износа (0200)	011	10 397 184,86	10 931 607,91
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	8 923 846,04	14 647 395,78
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	141 240,59	419 176,51
Сумма амортизации (0500)	021	69 655,16	105 640,10
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	71 585,43	313 536,41
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	4 044 600,00	4 044 600,00
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	44 600,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	7 965 986,04	7 704 679,23
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	353 140,47	307 778,11
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	21 359 157,98	27 017 989,53
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	3 490 588,45	7 269 988,10
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 490 588,45	7 269 988,10
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	9 980 580,42	4 478 840,72
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 589 856,16	2 596 539,45
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	17 859,64	19 234,76
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7 895 771,72	1 396 402,13
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	340 028,31	324 843,11
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	118 184,05	122 940,73
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	132 453 858,42	152 083 667,53
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	132 453 858,42	152 083 667,53
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	145 925 027,29	163 832 496,35
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	167 284 185,27	190 850 485,88
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	100 000 000,00	100 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 489 983,32	1 479 922,08
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	27 004 665,47	48 851 736,25
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	150 331 658,33
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	38 789 536,48	40 518 827,55
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	38 789 536,48	40 518 827,55
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 111 009,49	3 743 092,82
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	7 209 478,84	9 938 949,19

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	25 971 207,72	25 849 953,33
Задолженность по страхованию (6510)	690	3 455,58	2 114,17
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	28 152,80	928 076,82
Краткосрочные 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	56 641,22
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	38 789 536,48	40 518 827,55
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	167 284 185,27	190 850 485,88

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию I квартал 2022 г.

Единица измерения, тыс. сум.
В том числе:

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций					
			4	5	6	7	8	
			Всего					
			Просроченная дебиторская задолженность					
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	13 110,00	13 110,00	0,00	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	0,00	13 110,00
2.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.2	BASIS GRAND QUESTIONS	13 110,00	13 110,00					13 110,00
2.3			0,00					
2.4			0,00					
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.2.2			0,00					
2.2.3			0,00					
2.2.4			0,00					
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
3.2			0,00					
3.3			0,00					
3.4			0,00					
3.5			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	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов								
5.1			0,00						
5.2			0,00						
5.3			0,00						
5.4			0,00						
5.5			0,00						
5.6			0,00						
5.7			0,00						
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов								
5.2.1			0,00						
5.2.2			0,00						
5.2.3			0,00						
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов								
6.1			0,00						
6.2			0,00						
6.3			0,00						

Руководитель

QAYUMOV SHARIFJON SOTVOLDIYEVICH

Главный бухгалтер

SAIDBEKOVA SAYYORAXON XASANBEKOVNA