

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 2 квартал

Предприятие, организация

"YANGI TEKNOLOGIYALAR ILMIY-AHVOROT MARKAZI" DAVLAT UNITAR

Отрасль

Услуги

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Государственная

Министерства, ведомства и другие

ГНК

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

ТОШКЕНТ ШАХАР ЧИЛОНЗОР тумани

Адрес:

МУОМИЛУ КО'СНАСИ, 166-УК

Единица измерения, тыс. сум.

форма N 1 по ОКУД

Коды

по ОКПО 16066863

по ОКОНХ 82000

по КОГФ

по КФС 213

по СООГУ 70414

ИНН 201589463

СОАТО 1726294

Дата высылки 25.07.2022

Дата получения

Срок представления 25.07.2022

Директор



Sh. Kayumov

Ш. Каяумов

Главный бухгалтер

S. Saidbekova

С. Саидбекова

Наименование показателя	1		
	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	19 321 030,90	26 577 156,01
Сумма износа (0200)	011	10 397 184,86	12 179 153,21
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	8 923 846,04	14 398 002,80
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	405 765,87	422 806,51
Сумма амортизации (0500)	021	69 655,16	14 006,28
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	336 110,71	408 800,23
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	8 472 184,65
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	353 140,47	2 765 885,90
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	21 360 723,19	33 089 473,58
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	3 490 588,45	7 953 555,49
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 490 588,45	7 953 555,49
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	5 771 344,71
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 591 628,21	3 082 654,25
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	17 730,04	59 333,60
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7 891 641,72	2 174 787,22
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	334 782,76	313 282,90
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		372,50
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	118 184,05	122 033,70
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	132 453 858,42	159 974 122,02
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	132 453 858,42	159 974 122,02

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	173 699 022,22
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	167 278 017,38	206 788 495,80
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	43 297 044,69
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	144 776 966,77
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	38 783 368,59	62 011 529,03
в том числе: Текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	38 783 368,59	62 011 529,03
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 105 280,54	3 755 347,75
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	14 048 663,49
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	25 971 207,72	42 172 510,27
Задолженность по страхованию (6510)	690	3 455,58	2 583,79
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	28 023,20	1 421 424,64
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	610 999,09
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	38 783 368,59	62 011 529,03
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	167 278 017,38	206 788 495,80

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

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	739 730,47	814 098,60

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