

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 3 квартал

Предприятия, организация	"BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
Отрасль	Прочие
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Коллективная
Министерства, ведомства и другие	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани
Адрес:	улица Боткина дом 8А

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	23916138
по ОКОНХ	83200
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	207135350
СОАТО	1726290
Дата высылки	16.10.2023
Дата получения	
Срок представления	25.10.2023

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	1 898 639,76	2 101 077,37
Сумма износа (0200)	011	370 965,40	500 970,39
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 527 674,36	1 600 106,98
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0,00	0,00
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		
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	1 527 674,36	1 600 106,98
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	31 257,92	23 456,20
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	31 257,92	23 456,20
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	8 398,90	18 946,15
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	345 956,73	264 791,08
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		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		0,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	151 102,35	143 275,10
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	11 455,89	71 293,79
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	345,21	90,94
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	183 053,28	50 131,25
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	536 613,36	673 651,05
Денежные средства в кассе (5000)	330	335 153,80	374 526,50
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	201 177,91	299 006,32
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	281,65	118,23
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	42 471 066,66	60 605 717,11
Прочие текущие активы (5900)	380	1 816 226,84	2 479 744,97
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	45 209 520,41	64 066 306,56
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	46 737 194,77	65 666 413,54
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	15 185 000,00	15 335 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 672 347,72	1 672 347,72
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9 348 164,46	21 898 418,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	26 205 512,18	38 905 765,72
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	17 896 821,00	25 259 118,37
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	2 217 000,00	6 565 000,00
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	15 679 821,00	18 694 118,37
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	2 217 000,00	6 565 000,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	2 634 861,59	1 501 529,45
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2 395 343,03	644 792,21
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	48 015,00	170 082,58
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	7 838,26	11 961,80
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	160 574,53	48 615,34
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		0,00
Задолженность учредителям (6600)	710	2 105 263,16	0,00

Задолженность по оплате труда (6700)	720	0,00	0,69
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		540 000,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	231 680,30	304 775,44
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	81 490,34	426 093,60
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	20 531 682,59	26 760 647,82
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	46 737 194,77	65 666 413,54

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	69 961 482,06	97 165 611,25
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	24 019,93	151 148,67

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

Руководитель

AXMEDOV BAXTIYOR TURSUNALIYEVICH

Главный бухгалтер

KIM NADEJDA KONSTANTINOVNA