

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 4 квартал

Предприятия, организация	"GIDROPROEKT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль	Прочие
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
Адрес:	BOBUR KO`CHASI,20-UY

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	114324
по ОКОНХ	66000
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	06273
ИНН	200625355
СОАТО	1726287
Дата высылки	15.02.2021
Дата получения	
Срок представления	15.02.2021

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

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	32 070 660,00	34 254 925,00
Сумма износа (0200)	011	4 775 785,00	8 545 440,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	27 294 875,00	25 709 485,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	531 672,00	531 672,00
Сумма амортизации (0500)	021	223 397,00	368 033,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	308 275,00	163 639,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	86 377,00	88 865,00
Ценные бумаги (0610)	040	24 187,00	26 675,00
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	62 190,00	62 190,00
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	27 689 527,00	25 961 989,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	3 045 439,00	1 435 329,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 171 519,00	1 063 442,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1 873 920,00	371 887,00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	12 489,00	13 065,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	11 010 644,00	14 546 340,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 078 563,00	5 432 432,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2 402 147,00	7 684 770,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	33 569,00	32 782,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5 714 503,00	1 043 671,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	581 191,00	167 372,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	200 671,00	185 313,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 367 364,00	5 058 226,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 174 431,00	4 809 186,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	130 301,00	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	62 632,00	249 040,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	15 435 936,00	21 052 960,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	43 125 463,00	47 014 949,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 384 849,00	2 769 697,00
Добавленный капитал (8400)	420	2 408,00	2 408,00
Резервный капитал (8500)	430	3 880 844,00	3 866 182,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 695 056,00	1 522 653,00
Целевые поступления (8800)	460	949 952,00	1 186 173,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	7 913 109,00	9 347 113,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	21 164 463,00	19 660 028,00
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	21 164 463,00	19 660 028,00
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	14 047 891,00	18 007 808,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	14 047 891,00	18 007 808,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 213 718,00	3 441 234,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1 877 413,00	5 535 520,00
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	3 381 961,00	1 434 361,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	652 675,00	3 413 532,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	842 611,00	532 967,00
Задолженность учредителям (6600)	710	358 292,00	211 573,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 623 802,00	3 317 026,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	97 419,00	121 595,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	35 212 354,00	37 667 836,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	43 125 463,00	47 014 949,00

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	2 723 780,00	3 259 730,00

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

Руководитель

АХМЕДОВ АЛИБЕК ИЛХОМОВИЧ

Главный бухгалтер

SALIXOV MIRSHOD XABIBULLOYEVICH

**Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию Годовой 2020 г.**

Единица измерения, тыс. сум.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				
			Всего	в том числе:			
				просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1		0	0,00				
2.2			0,00				
2.3			0,00				
2.4			0,00				
2.5			0,00				
2.6			0,00				
2.7			0,00				
2.8			0,00				
2.9			0,00				
2.10			0,00				
2.11			0,00				
2.12			0,00				
2.13			0,00				
2.14			0,00				
2.15			0,00				
2.16			0,00				
2.17			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				

2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1		0	0,00				
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
2.2.4			0,00				
2.2.5			0,00				
2.2.6			0,00				
2.2.7			0,00				
2.2.8			0,00				
2.2.9			0,00				
2.2.10			0,00				
2.2.11			0,00				
2.2.12			0,00				
2.2.13			0,00				
2.2.14			0,00				
2.2.15			0,00				
2.2.16			0,00				
2.2.17			0,00				
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1		0	0,00				
3.2			0,00				
3.3			0,00				
3.4			0,00				
3.5			0,00				
3.6			0,00				
3.7			0,00				
3.8			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
Просроченная кредиторская задолженность							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1		0	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				
5.8			0,00				
5.9			0,00				
5.10			0,00				
5.11			0,00				
5.12			0,00				
5.13			0,00				
5.14			0,00				
5.15			0,00				
5.16			0,00				
5.17			0,00				
5.18			0,00				
5.19			0,00				
5.20			0,00				
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1		0	0,00				
5.2.2			0,00				
5.2.3			0,00				
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
5.2.10			0,00				
5.2.11			0,00				
5.2.12			0,00				
5.2.13			0,00				
5.2.14			0,00				
5.2.15			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1		0	0,00				
6.2			0,00				
6.3			0,00				
6.4			0,00				

6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				
6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Руководитель

АХМЕДОВ АЛИБЕК ИЛХОМОВИЧ

Главный бухгалтер

SALIXOV MIRSHOD XABIBULLOYEVICH