

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 1 квартал

Предприятия, организация	"GIDROПРОЕКТ" 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	
по КФС	100
по СООГУ	06273
ИНН	200625355
СОАТО	1726287
Дата высылки	20.04.2022
Дата получения	
Срок представления	25.04.2022

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	35 414 093,00	28 562 443,00
Сумма износа (0200)	011	12 822 012,00	11 639 975,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	22 592 081,00	16 922 468,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	703 635,00	703 635,00
Сумма амортизации (0500)	021	427 769,00	458 044,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	275 866,00	245 591,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	2 228 865,00	9 782 812,00
Ценные бумаги (0610)	040	26 675,00	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	2 202 190,00	9 756 137,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	21 304,00	
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	25 118 116,00	26 950 871,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 083 608,00	3 231 811,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	981 638,00	993 104,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1 101 970,00	2 238 707,00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	17 861,00	4 473,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	13 859 642,00	17 505 777,00
из нее: просроченная*	211	890 904,00	890 904,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4 041 823,00	11 032 380,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	3 489 676,00	3 309 682,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	25 126,00	7 203,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5 744 508,00	2 417 646,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	140 637,00	302 551,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	3,00	3,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	417 869,00	436 312,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 253 883,00	1 123 805,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	375 905,00	175 334,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	366 593,00	534 579,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	511 385,00	413 892,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	17 214 994,00	21 865 866,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	42 333 110,00	48 816 737,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2 769 697,00	2 769 697,00
Добавленный капитал (8400)	420	2 408,00	2 408,00
Резервный капитал (8500)	430	4 742 522,00	4 408 691,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 976 921,00	2 429 132,00
Целевые поступления (8800)	460	927 143,00	888 114,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	10 418 691,00	10 498 042,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	15 872 909,00	15 569 331,00
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	15 872 909,00	15 569 331,00
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	16 041 510,00	22 749 364,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	16 041 510,00	22 749 364,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2 188 491,00	4 700 128,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	6 650 497,00	11 126 299,00
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	2 293 363,00	2 067 793,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 285 446,00	1 228 386,00

Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	461 027,00	350 210,00
Задолженность учредителям (6600)	710	250 558,00	241 152,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 819 108,00	2 868 711,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	93 020,00	166 685,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	31 914 419,00	38 318 695,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	42 333 110,00	48 816 737,00

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	3 262 357,00	2 670 806,00

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

Руководитель

ORISHUK ROMAN NIKOLAYEVICH

Главный бухгалтер

SALIXOV MIRSHOD XABIBULLOYEVICH

**Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию I квартал 2022 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	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	в том числе:			сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
					сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	задолженность, отсроченная по решениям правительства		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Просроченная дебиторская задолженность								
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	890 904,00	890 904,00	0,00	0,00	0,00	890 904,00	
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.1			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	890 904,00	890 904,00	0,00	0,00	0,00	890 904,00	

	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1	"O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH" AJ	890 904,00	890 904,00				890 904,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1			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	0,00	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
	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				
5.8			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	0,00	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				
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	0,00	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				
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

ORISHUK ROMAN NIKOLAYEVICH

Главный бухгалтер

SALIXOV MIRSHOD XABIBULLOYEVICH

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2022 год 1 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
по КФС 100
по СООГУ 06273
ИНН 200625355
СОАТО 1726287
Дата высылки 20.04.2022
Дата получения
Срок представления 25.04.2022

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	9 245 425,00	x	15 574 226,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	7 775 637,00	x	14 986 067,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 469 788,00	0,00	588 159,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 093 610,00	x	2 137 108,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	430 349,00	x	1 335 600,00
Прочие операционные расходы	070	x	663 261,00	x	801 508,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	112 985,00	x	3 187 815,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	489 163,00	0,00	1 638 866,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	281 443,00	x	447 249,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	2 204,00	x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	279 239,00	x	447 249,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	426 488,00	x	1 502 279,00
Расходы в виде процентов	180		190 220,00		287 829,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	236 268,00	x	1 214 450,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	344 118,00	0,00	583 836,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	344 118,00	0,00	583 836,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	86 176,00	x	131 624,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	257 942,00	0,00	452 212,00	0,00

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	131 624,00	14 000,00
Налог на доходы физических лиц	290	1 000 315,00	1 083 336,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	6 404,00	7 836,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	2 237 828,00	2 123 788,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	626,00	4 000,00
Налог на имущество юридических лиц	350	19 200,00	361 802,00
Земельный налог с юридических лиц	360	105 001,00	125 640,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	882 615,00	992 000,00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	4 377 209,00	4 704 566,00