

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 3 квартал

Предприятия, организация	"ТУРОНЕЛЕКТРОМОНТАЖ" АКЦИУАДОРЛИК ЖАМИУАТИ	форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Строительство	по ОКПО	4840671
Организационно-правовая форма	Коллективная	по ОКОНХ	61124
Форма собственности		по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие		по КФС	100
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	79994
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани	ИНН	20105929С
Адрес:	TOSHGRES MAVZESI, 4A-UY	СОАТО	1726266
		Дата высылки	26.10.2022
		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2022

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	9 033 218,00	9 028 221,00
Сумма износа (0200)	011	7 879 957,00	8 179 495,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 153 261,00	848 726,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	16 793,00	49 793,00
Сумма амортизации (0500)	021	12 315,00	14 834,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	4 478,00	34 959,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	1 866,00	1 866,00
Центральные бумаги (0610)	040	1 866,00	1 866,00
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		
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	1 159 705,00	885 551,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	3 309 693,00	2 568 499,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 309 693,00	2 508 639,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		59 860,00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	140 599,00	9 090,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6 962 729,00	5 568 106,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	6 413 289,00	4 878 629,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		-15 136,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	368 953,00	315 866,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	104 711,00	292 022,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	619,00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	5 022,00	20 000,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	70 135,00	76 725,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	102 873,00	116 974,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	100 115,00	111 488,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 758,00	5 486,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	10 515 894,00	8 262 669,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	11 675 599,00	9 148 220,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	592 450,00	592 450,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 682 303,00	1 681 065,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 006 743,00	2 738 731,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	5 281 496,00	5 012 246,00
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	6 394 103,00	4 135 974,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6 394 103,00	4 135 974,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2 866 113,00	1 505 006,00
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	1 711 465,00	809 956,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	410 044,00	487 608,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	146 017,00	124 090,00
Задолженность учредителям (6600)	710	34 986,00	45 043,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 172 653,00	982 459,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	52 825,00	181 812,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	6 394 103,00	4 135 974,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	11 675 599,00	9 148 220,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	Единица измерения, тыс. сум.	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	1	2	3
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		96 809,00
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, данные 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		58 681,00
			10 374,00

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

Руководитель

АВДИРАХИМОВ МАНСУР МАХМАУАККУВОВИЧ

Главный бухгалтер

ESHPUЛAТОВ PAHИЛ PAXИMАНОВИЧ

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2022 год 3 квартал

Предприятие, организация	"ТУРОНЕЛЕКТРОМОНТАЖ" АКЦИУДОРЛИК ЖАМИУАТИ		форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Строительство		по ОКПО	4840671
Организационно-правовая форма	Коллективная		по ОКОНХ	61124
Форма собственности			по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие			по КФС	100
Идентификационный номер налогоплательщика			по СООГУ	79994
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОВОД тумани		ИНН	201059290
Адрес:	TOSHGRES MAVZESI, 4A-UY		СОАТО	1726266
Единица измерения, тыс. сум.			Дата высылки	26.10.2022
			Дата получения	
			Срок представления	25.10.2022

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль) 3	Расходы (убытки) 4	Доходы (прибыль) 5	Расходы (убытки) 6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 1	010	15 286 067,00	X	20 402 430,00	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020	020	X	12 601 083,00	X	16 727 461,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030	030	2 684 984,00	0,00	3 674 969,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	2 353 600,00	X	3 637 884,00
Расходы по реализации 050	050	X		X	1 009,00
Административные расходы 060	060	X	1 872 196,00	X	2 839 508,00
Прочие операционные расходы 070	070	X	481 404,00	X	797 367,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем 080	080	X		X	
Прочие доходы от основной деятельности 090	090	5 117,00	X	54 681,00	X
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100	100	336 501,00	0,00	91 766,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	135,00	X	6 066,00	X
Доходы в виде дивидендов 120	120		X		X
Доходы в виде процентов 130	130		X		X
Доходы от финансовой аренды 140	140		X		X
Доходы от валютных курсовых разниц 150	150		X		X
Прочие доходы от финансовой деятельности 160	160	135,00	X	6 066,00	X
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	52 157,00	X	0,00
Расходы в виде процентов 180	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190	190	X	52 157,00	X	
Убытки от валютных курсовых разниц 200	200	X		X	
Прочие расходы по финансовой деятельности 210	210	X		X	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220	220	284 479,00	0,00	97 832,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки 230	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) 240	240	284 479,00	0,00	97 832,00	0,00
Налог на прибыль 250	250	X	49 865,00	X	14 675,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260	260	X		X	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270	270	234 614,00	0,00	83 157,00	0,00

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	83 157,00	244 934,00
Налог на доходы физических лиц	290	1 151 876,00	1 187 445,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	9 772,00	8 534,00
Налог на блатгостройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	2 329 581,00	2 330 130,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	2 754,00	5 324,00
Налог на имущество юридических лиц	350	73 417,00	73 416,00
Земельный налог с юридических лиц	360	296 037,00	306 614,00
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	1 148 672,00	1 041 548,00
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	5 085 494,00	5 189 411,00