

«УТВЕРЖДЕН» приказом министра финансов Республики Узбекистан от 12 марта 2003 года № 45
Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 20 марта 2003 г.
Регистрационный № 1226

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (НСБУ № 15)

Бухгалтерский баланс ФОРМА №1

01 январ 2023 г.

	Форма №1 по ОКУД	Коды 0710001
Предприятие, организация АО "QO'QON BIOKIMYO"	по ОКПО	47196910
Вид деятельности Спиртовая промышленность	по ОКЭД	20 140
Организационно - правовая форма Акционерная общество	по КОПФ	1 150
Форма собственности Частная	по КФС	153
Министерства, ведомства и другие	по СООГУ	00554
Идентификационный номер плательщика	ИНН	200 126 834
Территория Республика Узбекистан	СОАТО	1 730 405
Адрес г. Коканд, Муками	Дата высылки	25.04.2023
Единица измерения, тыс.сум	Дата получения	
	Срок представления	15.02.2023

Наименование показателя	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
А	Б	В	Г
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	010	248 913 949	253 246 344
Сумма износа (0200)	011	103 859 153	115 500 290
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	145 054 796	137 746 054
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости	020	27 813	27 813
Сумма амортизации (0500)	021	4 131	9 694
по остаточной стоимости (020-021)	022	23 682	18 119
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе.	030	7 131 885	2 099 310
Ценные бумаги (0610)	040	0	0
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	0	0
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	7 131 885	2 099 310
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0	0
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0	0
Оборудование к установке (0700)	090	0	0
Капитальные вложения (0800)	100	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110	0	0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	152 210 363	139 863 483
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	25 179 007	34 374 275
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	9 240 861	24 651 583
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	0
Готовая продукция (2800)	170	15 863 910	9 648 456
Товары (2900 за минусом 2980)	180	74 236	74 236
Расходы будущих периодов (3100)	190	60 000	203 975
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5 213 230	10 664 349
из нее: просроченная	211	319 274	0
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	679 312	2 566 139
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0	0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	0	0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0	0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4 250 604	6 968 139
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	234 670	1 072 209
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	5 080	4 819
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	43 564	53 043
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	832 276	137 779
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	830 291	69 092
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	0	61 545
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1 985	7 142
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0	0
Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	31 284 513	45 380 378
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	183 494 876	185 243 861

А	Б	Г	Г
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	71 508 991	71 508 991
Добавленный капитал (8400)	420	0	0
Резервный капитал (8500)	430	38 647 627	39 014 320
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14 188 412	19 481 130
Целевые поступления (8800)	460	0	772 091
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (410+420+430+440+450+460+470 - сатрлар)	480	124 345 030	130 776 532
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (500+520+530+540+550+560+570+580+590-стр)	490	22 933 678	16 418 231
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	0	0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0	0
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0	0
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520	0	0
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0	0
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	0	0
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0	0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0	0
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	22 933 678	16 418 231
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0	0
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0	0
Текущие обязательства, всего (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760 - стр)	600	36 216 168	38 049 098
в том числе: текущая кредиторская задолженность (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 - стр)	601	9 623 998	22 715 765
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2 180 484	17 474 681
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	0	0
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0	0
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	0	0
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0	0
Полученные авансы (6300)	670	430 003	175 777
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 714 296	1 685 892
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	812 619	982 574
Задолженность учредителям (6600)	710	1 000 000	0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 266 195	2 307 835
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	14 000 000	15 333 333
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750	12 592 170	0
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	220 401	89 006
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	59 149 846	54 467 329
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	183 494 876	185 243 861

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
А	Б	В	Г
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	3 142	4 391
Материалы, принятые в переработку (003)	810	0	0
Товары, принятые на комиссию (004)	820	0	0
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830	0	0
Бланки строгой отчетности (006)	840	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	180 778	179 784
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860	0	0
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870	0	0
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880	0	0
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890	0	0
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900	0	0
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910	0	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	708 666	674 068
Имущество, полученное по договору простого товарищества (совместной деятельности) (015)	930		
Нематериальные активы, полученные по праву пользования (016)	940		

РУКОВОДИТЕЛЬ _____

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____