

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Приказу Министра финансов №140 от 27 декабря 2002 г. ,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма № 1

за 1 квартал 2021 года

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
Предприятие, организация	<u>АО «КОНВИН»</u>	по ОКПО	16153697
Отрасль	<u>Промышленность</u>	по ОКОНХ	18142
Организационно- правовая форма	<u>Полные товарищества</u>	по КОПФ	1150
Форма собственности	<u>Коллективная</u>	по КФС	144
Министерства, ведомства и другие	<u>Узвиносаноат ХК</u>	по СООГУ	08254
Идентификационный номер налогоплательщика	Ташкентская область,	ИНН	200441238
Территория	Бостанлыкский район	СОАТО	1727224501
Адрес	<u>Газалкент, ул. Заводская, 48</u>	Дата высылки	14.02.2021
		Дата получения	
		Срок представления	15.02.2021

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	2	3	4,00
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	10	8 006 046	8 006 046
Сумма износа (0200)	11	4 282 109	4 378 424
Остаточная(балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	3 723 937	3 627 622
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	20		
Сумма амортизации (0500)	21		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	22		
Долгосрочные инвестиции, всего			
стр.040+050+060+070+080), в том числе:	30	168 585	168 585
Ценные бумаги (0610)	40	5 585	5 585
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80	163 000	163 000
Оборудование к установке (0700)	90		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	3 892 522	3 796 207
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего(стр.150+160+170+180), в том числе:	140	12 614 010	15 415 455
Производственные запасы(1000,1100,1500,1600)	150	11 905 708	12 151 224
Незавершенное производство(2000,2100,2300,2700)	160	700 623	700 440
Готовая продукция (2800)	170	7 679	2 563 791
Товары(2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов(3100)	190	3 662	3 715
Отсроченные расходы(3200)	200		
Дебиторы, всего: (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5 689 934	6 391 454
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5 189 463	5 830 170
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам(4300)	260	330 612	118 196
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет(4400)	270	68 468	388 809
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию(4500)	280	9 479	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал(4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям(4700)	300	37 960	
Прочие дебиторские задолженности(4800)	310	53 952	54 279
Денежные средства, всего(стр.330+340+350+360), в том числе:	320	979 464	1 031 695,00
Денежные средства в кассе(5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете(5100)	340	975 916	1 031 584
Денежные средства в иностранной валюте(5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700)	360	3 548	111
Краткосрочные инвестиции(5800)	370		
Прочие текущие активы(5900)	380	82 399	142 227
Итого по разделу II(стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	19 369 469	22 984 546
Всего по активу баланса(стр.130+390)	400	23 261 991	26 780 753

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2 830 632	2 830 632
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	4 031 889	4 031 889
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	809 158	1 630 390
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	7 671 679	8 492 911
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего:			
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность(стр.500+520+540+560+590)	491		
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	520		
Долгосрочные отсроченные доходы(7210,7220,7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	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	15 590 312	18 287 842
в том числе: текущая кредиторская задолженность			
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	15 590 312	18 287 842
из нее:просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам(6000)	610	6 694 638	12 553 443
Задолженность обособленным подразделениям(6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	17 283	
Отсроченные доходы(6210,6220,6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	63 102	137 255
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4 694 886	1 933 476
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	238	148
Задолженность учредителям (6600)	710	2 733 562	2 733 562
Задолженность по оплате труда (6700)	720	55 447	20 076
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 331 156	909 882
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	15 590 312	18 287 842
Всего по пассиву баланса(стр.480+770)	780	23 261 991	26 780 753

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетног	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства , полученные по краткосрочной аренде (001)	790	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	0	0
Материалы, принятые на 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	0	0
Обеспечение обязательств и платежей - полученные(008)	860	0	0
Обеспечение обязательств и платежей - выданные(009)	870	0	0
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды(010)	880	0	0
Имущество, полученное по договору ссуды(011)	890	0	0
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих	900	0	0
Временные налоговые льготы(по видам)(013)	910	0	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации(014)	920	41090	41090

Руководитель: НАРМЕТОВ ФАТХУЛЛА МАЛИКОВИЧ

Главный бухгалтер: YUSUBAXMEDOV SHUXRAT AHMADJONOVICH