

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма № 1

за 3 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	1727224
Адрес	<u>Газалкент, ул. Заводская, 48</u>	Дата высылки	20.10.2021
		Дата получения	
		Срок представления	25,10.2021

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	8 069 811
Сумма износа (0200)	11	4 282 109	4 571 090
Остаточная(балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	3 723 937	3 498 721
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	3 667 306
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего(стр.150+160+170+180), в том числе:	140	10 568 483	12 923 751
Производственные запасы(1000,1100,1500,1600)	150	9 860 181	11 570 395
Незавершенное производство(2000,2100,2300,2700)	160	700 623	540 139
Готовая продукция (2800)	170	7 679	813 217
Товары(2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов(3100)	190	3 662	733
Отсроченные расходы(3200)	200		
Дебиторы, всего: (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6 049 828	9 319 812
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5 248 728	9 067 742
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		7 914
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам(4300)	260	330 367	73 906
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет(4400)	270	423 077	105 641
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию(4500)	280	8 959	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал(4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям(4700)	300	38 461	8 331
Прочие дебиторские задолженности(4800)	310	236	56 278
Денежные средства, всего(стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 567 574	176 786,00
Денежные средства в кассе(5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете(5100)	340	2 565 939	77 189
Денежные средства в иностранной валюте(5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700)	360	1 635	99 597
Краткосрочные инвестиции(5800)	370		
Прочие текущие активы(5900)	380	193 533	
Итого по разделу II(стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	19 383 080	22 421 082
Всего по активу баланса(стр.130+390)	400	23 275 602	26 088 388

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	2 244 863
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 415 661	2 467 417
Целевые поступления (8800)	460		449 070
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	8 278 182	7 991 982
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	14 997 420	18 096 406
в том числе: текущая кредиторская задолженность			
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	14 997 420	18 096 406
из нее:просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам(6000)	610	6 709 349	9 974 815
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	69 659	63 079
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4 694 886	3 960 761
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	238	
Задолженность учредителям (6600)	710	2 733 562	2 793 395
Задолженность по оплате труда (6700)	720	55 447	72 729
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	716 996	1 231 627
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	14 997 420	18 096 406
Всего по пассиву баланса(стр.480+770)	780	23 275 602	26 088 388

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	44270

Руководитель: Шерзод Шораев Шоикром угли

Главный бухгалтер: Бахтиёр Аширбоевич Аширбоев

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию 9 ойлик 2021 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1			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	0,00	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

SHERZOD SHORAYEV SHOIKROM O'G'LI

Главный бухгалтер

BAHTIYOR ASHIRBOYEV ASHIRBOYEVICH