

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 2022 года**

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
Предприятие, организация	<u>АО «КОНВИН»</u>	по ОКПО	<input type="text" value="16153697"/>
Отрасль	<u>Промышленность</u>	по ОКОНХ	<input type="text" value="18142"/>
Организационно- правовая форма	<u>Полные товарищества</u>	по КОПФ	<input type="text" value="1150"/>
Форма собственности	<u>Коллективная</u>	по КФС	<input type="text" value="100"/>
Министерства, ведомства и другие	<u>Узвиносаноат ХК</u>	по СООГУ	<input type="text" value="04554"/>
Идентификационный номер налогоплательщика	Ташкентская область,	ИНН	<input type="text" value="200441238"/>
Территория	Бостанлыкский район	СОАТО	<input type="text" value="1727224"/>
Адрес	<u>Газалкент, ул. Заводская, 48</u>	Дата высылки	<input type="text" value="18.10.2022"/>
		Дата получения	<input type="text"/>
		Срок представления	<input type="text" value="25,10.2022"/>

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	8 219 020,00	8 638 653,00
Сумма износа (0200)	11	4 669 535,00	5 001 768,00
Остаточная(балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	3 549 485	3 636 885
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	5 585,00	5 585,00
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	163 000,00	163 000,00
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	3 718 070	3 805 470
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего(стр.150+160+170+180), в том числе:	140	15 439 249	16 124 804
Производственные запасы(1000,1100,1500,1600)	150	12 583 461,00	10 733 544,00
Незавершенное производство(2000,2100,2300,2700)	160	895 414,00	2 008 495,00
Готовая продукция (2800)	170	1 960 374,00	3 382 765,00
Товары(2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов(3100)	190	3 715,00	
Отсроченные расходы(3200)	200		
Дебиторы, всего: (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	15 296 971	6 772 617
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	14 929 243,00	6 507 324,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам(4300)	260	36 555,00	127 514,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет(4400)	270	111 246,00	27 576,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию(4500)	280	9 479,00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал(4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям(4700)	300		875,00
Прочие дебиторские задолженности(4800)	310	210 448,00	109 328,00
Денежные средства, всего(стр.330+340+350+360), в том числе:	320	895 940	553 202,00
Денежные средства в кассе(5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете(5100)	340	895 700,00	541 779,00
Денежные средства в иностранной валюте(5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700)	360	240,00	11 423,00
Краткосрочные инвестиции(5800)	370		
Прочие текущие активы(5900)	380	244 804,00	217 961,00
Итого по разделу II(стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	31 880 679	23 668 584
Всего по активу баланса(стр.130+390)	400	35 598 749	27 474 054

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	2 830 632,00	2 830 632,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2 244 863,00	2 244 863,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 553 814,00	2 341 573,00
Целевые поступления (8800)	460	449 070,00	449 070,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	8 078 379	7 866 138
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	27 510 891	19 607 916
в том числе: текущая кредиторская задолженность			
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	27 510 891	19 607 916
из нее:просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам(6000)	610	14 619 474,00	14 115 632,00
Задолженность обособленным подразделениям(6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы(6210,6220,6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	5 159,00	4 658,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	8 576 868,00	891 459,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	30 353,00	4 516,00
Задолженность учредителям (6600)	710	2 793 395,00	2 560 117,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	118 844,00	72 095,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 366 798,00	1 959 439,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	27 510 891	19 607 916
Всего по пассиву баланса(стр.480+770)	780	35 589 270	27 474 054

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	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	44 269,00	45 243,00

Руководитель: Норметов Фатхулла Маликович

Главный бухгалтер: Шерзод Шораев Шоикром угли

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	194 573,00	194 573,00	0,00	0,00	0,00	194 573,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	194 573,00	194 573,00	0,00	0,00	0,00	194 573,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1	ООО "MUSKADEL "		194 573,00				194 573,00
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: Норметов Фатхулла Маликович

Главный бухгалтер: Шерзод Шораев Шоикром угли