

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма № 1**

**за 2 квартал 2023 года**

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
Предприятие, организация	<u><b>АО «КОНВИН»</b></u>	по ОКПО	16153697
Отрасль	<u><b>Промышленность</b></u>	по ОКОНХ	18142
Организационно- правовая форма	<u><b>Полные товарищества</b></u>	по КОПФ	1150
Форма собственности	<u><b>Коллективная</b></u>	по КФС	100
Министерства, ведомства и другие	<u><b>Узвиносаноат ХК</b></u>	по СООГУ	04554
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>Ташкентская область,</b>	ИНН	200441238
Территория	<b>Бостанлыкский район</b>	СОАТО	1727224
Адрес	<u><b>Газалкент, ул. Заводская, 48</b></u>	Дата высылки	24.07.2023
		Дата получения	24.07.2023
		Срок представления	24.07.2023

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	2	3	4,00
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	10	8 634 770	8 634 770
Сумма износа (0200)	11	5 118 709	5 247 856
Остаточная(балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	<b>3 516 061</b>	<b>3 386 914</b>
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	20		
Сумма амортизации (0500)	21		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	22		
<b>Долгосрочные инвестиции, всего</b>			
<b>стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b>	30	<b>168 585</b>	<b>168 585</b>
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	163 000,00	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		
<b>Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	<b>3 684 646</b>	<b>3 555 499</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего(стр.150+160+170+180), в том числе:</b>	140	<b>12 712 318</b>	<b>13 302 397</b>
Производственные запасы(1000,1100,1500,1600)	150	10 697 216	10 585 762
Незавершенное производство(2000,2100,2300,2700)	160	894 778	306 960
Готовая продукция (2800)	170	1 120 324	2 409 675
Товары(2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов(3100)	190		
Отсроченные расходы( 3200)	200		
<b>Дебиторы, всего: (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	210	<b>216 281</b>	<b>4 245 738</b>
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		3 997 441
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	42 114	55 811
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет(4400)	270	98 390	96 243
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию(4500)	280	3 609	11 301
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал(4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям(4700)	300	1 255	
Прочие дебиторские задолженности(4800)	310	70 913	84 942
<b>Денежные средства, всего(стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	320	<b>1 943 404</b>	<b>792 473,00</b>
Денежные средства в кассе(5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете(5100)	340	1 942 404	791 473
Денежные средства в иностранной валюте(5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700)	360	1 000	1 000
Краткосрочные инвестиции(5800)	370		
Прочие текущие активы(5900)	380	198 260	167 890
<b>Итого по разделу II(стр.140+190+200+210+320+370+380)</b>	390	<b>15 070 263</b>	<b>18 508 498</b>
<b>Всего по активу баланса(стр.130+390)</b>	400	<b>18 754 909</b>	<b>22 063 997</b>

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
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	2 341 573,00	2 538 700,00
Целевые поступления (8800)	460	449 070,00	449 070,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>7 866 138</b>	<b>8 063 265</b>
<b>II. Обязательства</b>			
<b>Долгосрочные обязательства, всего:</b>			
<b>(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	<b>490</b>		
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		
<b>Текущие обязательства, всего(стр.610+630+640+650+660+670+680</b>			
<b>+690+700+710+720+730+740+750+760)</b>	<b>600</b>	<b>17 272 072</b>	<b>14 000 732</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность			
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	17 272 072	14 000 732
из нее:просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам(6000)	610	7 360 392,00	8 393 885,00
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	4 660,00	4 655,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4 901 577,00	53 089,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	27 332,00	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	2 793 395,00	2 793 395,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	40 005,00	209 757,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 144 711,00	2 545 951,00
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>17 272 072</b>	<b>14 000 732</b>
<b>Всего по пассиву баланса(стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>25 138 210</b>	<b>22 063 997</b>

**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	45243	45243

**Руководитель: Акрамов Абдугафур Маннабович**

**Главный бухгалтер: Шерзод Шораев Шоикром угли**

## Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности

ПО СОСТОЯНИЮ 1-е полугодие 2023 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	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
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>							
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				
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>							
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: Акрамов Абдугафур Маннабович

Главный бухгалтер: Шерзод Шораев Шоикром угли