

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1

за 2023 год.

Корхона, ташкилот
 Предприятие, организация

ООО "Шуртанский газохимический комплекс"

Тармок Отрасль Производство

Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационно-
 правовая форма ООО

Мулкчилик шакли
 Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства,
 ведомства и другие МХК "Узбекнефтегаз"

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
 Идентификационный номер налогоплательщика

Кашкадарнский область Гузарский район посёлка
 Шуртан

Манзил:

Ўлчов бирлиги, минг сўм
 Единица измерения, тыс. сум.

БХУТ бўйича 1-шакл
 Форма N 1 по ОКУД

КТУТ бўйича-
 по ОКПО-

ХХТУТ бўйича-
 по ОКОНХ-

ТХШТ бўйича-
 по КОПФ-

МШТ бўйича-
 по КФС-

ДБИБТ бўйича-
 по СООГУ-

СТИР-
ИНН-

МҲОБТ-
СОАТО-

Жўнатилган сана-
 Дата высылки-

қабул қилинган сана-
 Дата получения-

Тақдим қилиш муддати-
 Срок представления-

Кодлар Коды	Кодлар Коды
710002	
17642168	
11232	
1100	
148	
1024	
203195074	
1710207	

Наименование показателей	Код стр	"ШГКМ" МЧЖ (аппарат)		
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало следующего отчетного периода
1	2	3	4	5
Актив				
I. Долгосрочные активы				
<i>Основные средства:</i>				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 128 930 858	1 205 763 806	1 205 763 806
Сумма износа (0200)	011	916 612 851	923 385 752	923 385 752
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	212 318 007	282 378 054	282 378 054
<i>Нематериальные активы:</i>				
Первоначальная стоимость (0400)	020	199 501	11 594 898	11 594 898
Сумма амортизации (0500)	021	142 266	3 034 556	3 034 556
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	57 235	8 560 342	8 560 342
Долг. инв., всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	20 707 152	22 007 889	22 007 889
Ценные бумаги (0610)	040	17 119 326	17 119 326	17 119 326
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	3 547 826	4 848 563	4 848 563
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			0
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	40 000	40 000	40 000
Оборудование к установке (0700)	090			
Капитальные вложения (0800)	100	3 098 293 225	3 710 389 396	3 710 389 396
Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	132 878 986	122 623 013	122 623 013
Из нее просроченная	111			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	13 590 541	13 324 107	13 324 107
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	3 477 845 146	4 159 282 801	4 159 282 801
II. Текущие активы				
Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), т числе:	В 140	269 424 528	332 202 361	332 202 361
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	172 498 484	228 452 163	228 452 163
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	2 744 397	22 331 590	22 331 590
Готовая продукция (2800)	170	94 181 647	81 418 608	81 418 608
Товары (2900 за минусом 2980)	180			
Расходы будущих периодов (3100)	190	312	1 326	1 326
Отсроченные расходы (3200)	200			
Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 243 634 643	3 110 537 694	3 110 537 694
из нее: просроченная	211			
Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	330 579 844	214 518 155	214 518 155
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	338 852 262	549 015 358	549 015 358
Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120)	240	338 852 262	549 015 358	549 015 358
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8 066	6 293	6 293
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 425 166 447	2 216 748 136	2 216 748 136
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	133 512 492	79 248 063	79 248 063
Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500)	280			
Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	155 797	686 350	686 350
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	15 359 735	50 315 339	50 315 339
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	58 458 539	55 216 463	55 216 463
Денежные средства в кассе (5000)	330			0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 258 201	201 963	201 963
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	48 136 339	49 358 641	49 358 641
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	7 063 999	5 655 859	5 655 859
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	15 551 122	15 758 336	15 758 336
Прочие текущие активы (5900)	380			
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	3 587 069 144	3 513 716 180	3 513 716 180
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	7 064 914 290	7 672 998 981	7 672 998 981

Пассив				
I. Источники собственных средств				
Уставной капитал (8300)	410	207 382 515	207 382 515	207 382 515
Добавленный капитал (8400)	420			
Резервный капитал (8500)	430	492 931 654	483 051 124	483 051 124
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 070 626 176	3 142 796 333	3 142 796 333
Целевые поступления (8800)	460	224 280 452	224 280 452	224 280 452
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	3 995 220 797	4 057 510 424	4 057 510 424
II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 671 424 353	1 816 096 964	1 816 096 964
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	2 671 424 353	1 816 096 964	1 816 096 964
из нее: просроченная долгосрочная кред. задолженность	492			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500			
Долгосрочная зад. обособленным подразделениями (7110)	510			
Долгосрочная зад. дочерним и зависимым хоз. обществам (7120)	520	2 670 866 711	1 815 435 222	1 815 435 222
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530			
Долг. отсроч. обязат. по налогам и обязат. платежам (7240)	540			
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	557 642	661 742	661 742
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570			0
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	398 269 140	1 799 391 593	1 799 391 593
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	397 960 829	1 799 016 699	1 799 016 699
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	24 215 666	26 518 347	26 518 347
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	323 689 144	816 636 740	816 636 740
Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществам (6120)	630	323 689 144	816 636 740	816 636 740
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам(6240)	650			
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	58 417	125 000	125 000
Полученные авансы (6300)	670	1 190 865	315 603	315 603
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	41 336 239	85 178 942	85 178 942
Задолженность по страхованию (6510)	690			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	4 318 393	3 878 007	3 878 007
Задолженность учредителям (6600)	710	63 135	858 863 135	858 863 135
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 017 351	6 450 299	6 450 299
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	249 894	249 894	249 894
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 130 036	1 175 626	1 175 626
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	3 069 693 493	3 615 488 557	3 615 488 557
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	7 064 914 290	7 672 998 981	7 672 998 981
Проверка пассива и актива		0	0	0

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало следующего отчетного периода
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800			
Материалы, принятые в переработку (003)	810			
Товары, принятые на комиссию (004)	820			
Оборудование принятое для монтажа (005)	830			
Бланки строгой отчетности (006)	840			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850			
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860			
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870			
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880			
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890			
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900			
Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари бўйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	31 224 808	36 737 226	36 737 226

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

