Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2026 год 3 квартал

			Коды
		Форма N 1 по ОКУД	
Предприяия, организация	"QIZILQUMSEMENT" AKSIYADORLIK JAMIYATI	по ОКПО	295455
Отрасль	Промышленность	по ОКОНХ	16112
Организационно-правовая форма		по КОПФ	
Форма собственности	Смешанная	по КФС	100
Министерства, ведомства и другие	АК "Узстройматериалы"	по СООГУ	07154
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200002878
Территория	НАВОИЙ ВИЛОЯТИ НАВОИЙ шаҳри	СОАТО	1712401
Адрес:	NAVOIY VILOYATI, NAVOIY SHAHRI, NAVOIY, 3,	Дата высылки	26.10.2026
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	26.10.2026

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный налогоплательщиком ИНН 200002878

"QIZILQUMSEMENT" AJ
(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1
(наименование налога)

за 2026, 9 месяцев (период) года в ГНИ НАВОИЙ ВИЛОЯТИ НАВОИЙ шаҳри
(наименование ГНИ)

принят Дата: 26.10.2026 Рег.№ 244317535

Ответственное лицо: AVTOMAT PROVODKA

Примечание:

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	3 442 991 282	3 431 311 497
Сумма износа (0200)	011	1 526 766 366	1 585 131 567
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 916 224 916	1 846 179 930
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	8 531 681	8 531 681
Сумма амортизации (0500)	021	8 502 271	8 521 178
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	29 410	10 503
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	628 081 417	628 459 417
Ценные бумаги (0610)	040	1 660 296	1 660 296
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	606 284 000	606 662 000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1 100 000	1 100 000
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	37 121	37 121
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	19 000 000	19 000 000
Оборудование к установке (0700)	090	19 615 411	19 615 411
Капитальные вложения (0800)	100	55 204 153	174 619 043
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	19 724 219	19 594 067
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	2 638 879 526	2 688 478 371
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	464 421 591	382 445 584
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	373 025 305	316 697 747
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	68 936 569	40 609 617
Готовая продукция (2800)	170	22 459 717	25 138 220
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	49 885 343	84 175 001
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	703 269 022	697 304 839
из нее: просроченная*	211	6 226 686	14 775 345
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	81 628 368	106 872 483
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	4 569	9 029
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	573 252 884	520 817 783
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	16 291 686	4 486 215
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	28 500	89 577
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	32 063 015	65 029 752
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	17 096 075	4 292 659
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9 861 311	410 784
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3 351 339	1 342 591
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 883 425	2 539 284
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	40 023 361	32 881 680
Прочие текущие активы (5900)	380	0	
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 274 695 392	1 201 099 763
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	3 913 574 918	3 889 578 134

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	702 601 533	702 601 533
Добавленный капитал (8400)	420	593 499	593 499
Резервный капитал (8500)	430	427 328 327	419 187 515
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 808 323 561	1 812 985 275
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	55 193 674	55 193 674
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2 994 040 594	2 990 561 496
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	802 716 682	722 863 159
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	207 186 052	212 816 440
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	207 186 052	212 816 440
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	595 530 630	510 046 719
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	116 817 642	176 153 479
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	85 717 642	142 803 479
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		59 278
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	43 690 125	56 710 726
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		88 812
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	22 074 658	67 250 537
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 695 733	4 764 487
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	8 051 884	1 567 895
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	6 361 863	7 119 639
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	31 100 000	33 350 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 843 379	5 301 383
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	919 534 324	899 016 638
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	3 913 574 918	3 889 578 134

Руководитель
MELNIKOV SERGEY NIKOLAYEVICH

Главный бухгалтер
SAYDULLAYEV XASAN KUZIYEVICH

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 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	2 344 015	2 344 015
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		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	17 184 706	17 217 944

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель
MELNIKOV SERGEY NIKOLAYEVICH

Главный бухгалтер
SAYDULLAYEV XASAN KUZIYEVICH

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности

по состоянию 3 квартал 2026 г.

№	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	14 775 345,00	14 775 345,00	0,00	0,00	0,00	14 775 345,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	14 775 345,00	14 775 345,00	0,00	0,00	0,00	14 775 345,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1		14 775 345,0	14 775 345,0				14 775 345,0
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				
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				
	Просроченная кредиторская задолженность						
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	59 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	59 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1		59 278,0	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				
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				

Руководитель

MELNIKOV SERGEY NIKOLAYEVICH

Главный бухгалтер

SAYDULLAYEV XASANKUZIYEVICH