

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 4 квартал

Предприятия, организация "O'ZSANOATEKSPORT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
 Отрасль Прочие
 Организационно-правовая форма
 Форма собственности Частная
 Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани
 Адрес: Amir Temur shoh ko'chasi 107-uy
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 25964532
по ОКОНХ
по КОПФ
по КФС 144
по СООГУ 79994
ИНН 303724021
СОАТО 1726266
Дата высылки 11.02.2023
Дата получения
Срок представления 15.02.2023

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	1 029 669,00	1 291 909,00
Сумма износа (0200)	011	453 299,00	876 953,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	576 370,00	414 956,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	7 652 040,00	7 652 040,00
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	7 652 040,00	7 652 040,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	46 923 969,00	18 359 065,00
Ценные бумаги (0610)	040	46 705 808,00	10 966 277,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		4 982 048,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	218 161,00	333 365,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		2 077 375,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	6 289 908,00	23 078 220,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	61 442 287,00	49 504 281,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1 168 774,00	2 057 599,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	80 566,00	44 245,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1 088 208,00	2 013 354,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 253 649,00	38 620 150,00
Отсроченные расходы (3200)	200	29 069 934,00	24 317 902,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	368 422 219,00	146 738 422,00
из нее: просроченная*	211	20 734 381,00	14 697 648,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	9 065 969,00	96 230 545,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	493 242,00	633 477,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	336 821 402,00	35 020 687,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	162 644,00	98 459,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	55,00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	78 014,00	40 120,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	21 800 893,00	14 715 134,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	77 150 675,00	15 737 210,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	72 885 705,00	15 477 833,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4 261 611,00	253 949,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 359,00	5 428,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12 437 162,00	12 554 017,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	489 502 413,00	240 025 300,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	550 944 700,00	289 529 581,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	43 824 361,00	75 340 303,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 069 919,00	7 342 319,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-2 061 904,00	6 953 475,00
Целевые поступления (8800)	460	6 312 875,00	
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	49 145 251,00	89 636 097,00

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	93 908 163,00	1 200 210,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	93 908 163,00	1 200 210,00
Долгосрочная задолженность 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		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	93 908 163,00	1 200 210,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	407 891 286,00	198 693 274,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	407 884 536,00	198 686 524,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	56 733 517,00	52 028 098,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 436 674,00	92 629 208,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	332 734 929,00	53 835 325,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	192 434,00	15 502,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		78 433,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		36 982,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 672,00	58 389,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	6 750,00	6 750,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	71 516 827,00	52 032 685,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	501 799 449,00	199 893 484,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	550 944 700,00	289 529 581,00

Руководитель
 AMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер
 YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2022 год 4 квартал

Предприятия, организация "O'ZSANOATEKSPORT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма
Форма собственности Частная
Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
Адрес: Amir Temur shoh ko'chasi 107-uy
Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД

по ОКПО

по ОКОНХ

по КОПФ

по КФС

по СООГУ

ИНН

СОАТО

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

Коды

25964532

144

79994

303724021

1726266

11.02.2023

15.02.2023

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	153 078 055,00	x	101 880 034,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	146 028 215,00	x	95 720 188,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	7 049 840,00	0,00	6 159 846,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	8 865 753,00	x	8 957 611,00
Расходы по реализации	050	x	1 273 719,00	x	1 822 763,00
Административные расходы	060	x	4 432 775,00	x	4 884 782,00
Прочие операционные расходы	070	x	3 159 259,00	x	2 250 066,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	11 745,00	x	150 747,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	1 804 168,00	0,00	2 647 018,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9 443 213,00	x	11 292 553,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	98 266,00	x	1 477 529,00	x
Доходы в виде процентов	130	8 000 070,00	x	4 611 871,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 344 877,00	x	3 841 384,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x	1 361 769,00	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	6 578 855,00	x	7 702 347,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	6 578 855,00	x	6 771 319,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	931 028,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 060 190,00	0,00	943 188,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	1 060 190,00	0,00	943 188,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	321 806,00	x	107 374,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	4 913,00	x	73 876,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	733 471,00	0,00	761 938,00	0,00

Руководитель

NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер

YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH

