

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 1 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.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	
по КФС	144
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726266
Дата высылки	20.04.2023
Дата получения	
Срок представления	25.04.2023

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

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	1 291 909,00	1 291 909,00
Сумма износа (0200)	011	876 953,00	909 750,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	414 956,00	382 159,00
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	18 359 065,00	18 359 065,00
Ценные бумаги (0610)	040	10 966 277,00	10 966 277,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	4 982 048,00	4 982 048,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	333 365,00	333 365,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	2 077 375,00	2 077 375,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	23 078 220,00	22 716 944,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	49 504 281,00	49 110 208,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 057 599,00	3 622 639,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	44 245,00	45 576,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	2 013 354,00	3 577 063,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	38 620 150,00	38 620 137,00
Отсроченные расходы (3200)	200	24 317 902,00	26 071 308,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	146 738 422,00	96 895 309,00
из нее: просроченная*	211	14 697 648,00	14 600 105,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	96 230 545,00	59 129 772,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	633 477,00	63 072,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	35 020 687,00	22 832 501,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	98 459,00	58 815,00
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	40 120,00	30 247,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	14 715 134,00	14 780 902,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	15 737 210,00	86 031 611,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	15 477 833,00	7 638 273,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	253 949,00	78 376 923,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	5 428,00	16 415,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12 554 017,00	12 630 240,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	240 025 300,00	263 871 244,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	289 529 581,00	312 981 452,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	75 340 303,00	75 340 303,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	7 342 319,00	7 342 319,00

Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6 953 475,00	7 050 238,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	89 636 097,00	89 732 860,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1 200 210,00	1 200 210,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	1 200 210,00	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	1 200 210,00	1 200 210,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	198 693 274,00	222 048 382,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	198 686 524,00	192 029 456,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	52 028 098,00	52 990 982,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	92 629 208,00	93 798 993,00
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	53 835 325,00	44 885 277,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	15 502,00	29 917,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	78 433,00	66 603,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	36 982,00	35 007,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	58 389,00	194 889,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	6 750,00	30 018 926,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	52 032 685,00	53 018 770,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	199 893 484,00	223 248 592,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	289 529 581,00	312 981 452,00

Руководитель
NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH
Главный бухгалтер
YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 1 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	20.04.2023
Дата получения	
Срок представления	25.04.2023

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	4 537 054,00	x	2 123 430,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	427 623,00	x	1 066 820,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4 109 431,00	0,00	1 066 610,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 869 345,00	x	1 535 026,00
Расходы по реализации	050	x	418 244,00	x	306 063,00
Административные расходы	060	x	941 881,00	x	1 043 884,00
Прочие операционные расходы	070	x	509 220,00	x	185 079,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	69 600,00	x	205 752,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 309 686,00	0,00	0,00	272 664,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 692 476,00	x	919 802,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	908 749,00	x	475 467,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	783 727,00	x	444 335,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	3 691 916,00	x	526 433,00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	3 691 916,00	x	526 433,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	310 246,00	0,00	120 705,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	310 246,00	0,00	120 705,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	77 589,00	x	23 942,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	232 657,00	0,00	96 763,00	0,00

Руководитель
 NAMAHOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH
 Главный бухгалтер
 YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH