

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 2 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 МИРЗО УЛУҒБЕК тумани

Адрес: Буюк ипак йули МФЙ, Мустакиллик шох кўчаси, 107-уй

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726269
Дата высылки	20.07.2023
Дата получения	
Срок представления	25.07.2023

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	941 682,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	414 956,00	350 227,00
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	18 376 641,00
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	350 941,00
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	22 224 444,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	49 504 281,00	48 603 352,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 057 599,00	3 534 672,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	44 245,00	46 613,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	2 013 354,00	3 488 059,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	38 620 150,00	38 620 130,00
Отсроченные расходы (3200)	200	24 317 902,00	24 483 053,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	146 738 422,00	163 816 661,00
из нее: просроченная*	211	14 697 648,00	12 628 427,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	96 230 545,00	85 081 897,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	633 477,00	40 768,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	35 020 687,00	63 132 518,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	98 459,00	617 795,00
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	111 160,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	14 715 134,00	14 832 523,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	15 737 210,00	27 574 244,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	15 477 833,00	19 456 536,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	253 949,00	8 105 299,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	5 428,00	12 409,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12 554 017,00	12 649 942,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	240 025 300,00	270 678 702,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	289 529 581,00	319 282 054,00
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	7 226 964,00
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	89 909 586,00

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	228 172 258,00	
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	198 686 524,00	139 860 107,00	
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	52 028 098,00	51 866 806,00	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	92 629 208,00	36 021 352,00	
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	51 543 933,00	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	15 502,00	170 477,00	
Задолженность по страхованию (6510)	690	78 433,00	60 694,00	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700			
Задолженность учредителям (6600)	710	36 982,00	22 659,00	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	58 389,00	135 546,00	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	6 750,00	88 312 151,00	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	52 032 685,00	51 905 446,00	
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	199 893 484,00	229 372 468,00	
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	289 529 581,00	319 282 054,00	

Руководитель
 NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH
 Главный бухгалтер
 YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 2 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 МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
Адрес: Буюк ипак йули МФЙ, Мустакиллик шох кўчаси, 107-уй
Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	25964532
по ОКОНХ	
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726269
Дата высылки	20.07.2023
Дата получения	
Срок представления	25.07.2023

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	34 859 095,00	x	42 560 265,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	30 254 117,00	x	41 169 607,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4 604 978,00	0,00	1 390 658,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	3 872 749,00	x	3 752 275,00
Расходы по реализации	050	x	666 133,00	x	849 340,00
Административные расходы	060	x	1 970 970,00	x	2 567 386,00
Прочие операционные расходы	070	x	1 235 646,00	x	335 549,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	83 238,00	x	3 661 920,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	815 467,00	0,00	1 300 303,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	4 443 406,00	x	1 383 720,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	1 871 606,00	x	810 763,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	2 571 800,00	x	572 957,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	4 701 636,00	x	2 323 842,00
Расходы в виде процентов	180				206 164,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	4 701 636,00	x	2 117 678,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	557 237,00	0,00	360 181,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	557 237,00	0,00	360 181,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	149 113,00	x	86 692,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	408 124,00	0,00	273 489,00	0,00

Руководитель
 NAMAZOV BAKTIYOR XAYRULLAYEVICH
 Главный бухгалтер
 YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH

