

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2024 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: Вууук ipak yuli MFY, Mustakillik shox ko'chasi, 107-uy  
Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 25964532
по ОКЕД 46130
по КОПФ
по КФС 100
по СООГУ 79994
ИНН 303724021
СОАТО 1726269
Дата высылки 22.07.2024
Дата получения
Срок представления 25.07.2024

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 258 053,00	1 258 053,00
Сумма износа (0200)	011	972 888,00	1 035 848,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	285 165,00	222 205,00
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	18 377 943,00	17 884 746,00
Ценные бумаги (0610)	040	10 966 277,00	10 472 749,00
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	352 243,00	352 574,00
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	21 612 445,00	20 105 094,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	47 927 593,00	45 864 085,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	7 747 402,00	2 112 715,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	41 959,00	46 829,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	7 705 443,00	2 065 886,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	29 061 907,00	15 672 450,00
Отсроченные расходы (3200)	200	27 903 610,00	22 552 864,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	211 112 294,00	179 111 909,00
из нее: просроченная*	211	8 324 138,00	8 067 804,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	76 649 658,00	75 979 065,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	27 817,00	2 222,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	118 030 869,00	83 524 111,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	795 735,00	3 834 665,00
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	199 991,00	173 827,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	15 408 224,00	15 598 019,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	29 554 940,00	1 303 228,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	26 263 770,00	1 285 573,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3 287 982,00	16 000,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 188,00	1 655,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12 947 140,00	13 008 809,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	318 327 293,00	233 761 975,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	366 254 886,00	279 626 060,00

	Пассив		
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	75 340 303,00	75 340 303,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	7 380 416,00	7 380 415,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	936 850,00	1 525 862,00
Целевые поступления (8800)	460	76 194,00	76 194,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	83 733 763,00	84 322 774,00
<b>II. Обязательства</b>			
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	281 320 913,00	194 103 076,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	234 245 421,00	143 691 755,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	48 427 573,00	45 259 214,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	20 312 045,00	8 857 135,00
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	165 135 874,00	85 244 992,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	80 717,00	4 101 411,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	99 787,00	32 789,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	31 662,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	139 708,00	86 033,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	47 075 492,00	50 411 321,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	48 445 628,00	45 369 395,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	282 521 123,00	195 303 286,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	366 254 886,00	279 626 060,00

Руководитель  
 NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH  
 Главный бухгалтер  
 YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



## Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

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		
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	124 737,00	124 737,00

\*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности информация приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель  
NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер  
YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2024 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: Buyuk ipak yuli MFY, Mustakillik shox ko'chasi, 107-uy  
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	25964532
по ОКЕД	46130
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	303724021
СОАТО	1726269
Дата высылки	22.07.2024
Дата получения	
Срок представления	25.07.2024

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	42 560 265,00	x	39 657 924,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	41 169 607,00	x	30 917 418,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 390 658,00	0,00	8 740 506,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	3 752 275,00	x	3 827 054,00
Расходы по реализации	050	x	849 340,00	x	1 582 534,00
Административные расходы	060	x	2 567 386,00	x	2 064 165,00
Прочие операционные расходы	070	x	335 549,00	x	180 355,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	3 661 920,00	x	52 382,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 300 303,00	0,00	4 965 834,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 383 720,00	x	2 067 596,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	570 493,00	x
Доходы в виде процентов	130	810 763,00	x	719 414,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	572 957,00	x	777 689,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	2 323 842,00	x	6 393 066,00
Расходы в виде процентов	180		206 164,00		569 945,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2 117 678,00	x	5 823 121,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	360 181,00	0,00	640 364,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	360 181,00	0,00	640 364,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	86 692,00	x	22 827,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	28 525,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	273 489,00	0,00	589 012,00	0,00

Руководитель

NAMAZOV BAXTIYOR XAYRULLAYEVICH

Главный бухгалтер

YULDASHOV ELBEK DILMURODOVICH

