

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 4 квартал

Предприятия, организация "ANGREN LOGISTIKA MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие Прочие организации и предприятия
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН шаҳри
Адрес: ИРАК YO'LI
Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	22830535
по ОКОНХ	51600
по КОПФ	
по КФС	161
по СООГУ	79994
ИНН	207018124
СОАТО	1727407
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		164 592 287,00
Сумма износа (0200)	011		123 826 010,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0,00	40 766 277,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		1 679 802,00
Сумма амортизации (0500)	021		23 331,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	1 656 471,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	54 000 000,00	0,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	54 000 000,00	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	54 000 000,00	42 422 748,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1 992,00	1 125 426,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 992,00	1 125 426,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		11 977,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	534 093,00	21 311 991,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	450 910,00	953 945,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		14 434 389,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	363,00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 804,00	804 486,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	41 572,00	657 887,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5 233,00	40 347,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		1 891,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	34 211,00	4 419 046,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	37 932,00	185 066,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	37 932,00	185 066,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		47 043,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	574 017,00	22 681 503,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	54 574 017,00	65 104 251,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	20 953 405,00	20 953 405,00
Добавленный капитал (8400)	420	29 605 896,00	29 605 896,00
Резервный капитал (8500)	430	94 842,00	58 733 945,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 207 296,00	-44 776 752,00
Целевые поступления (8800)	460	17 423,00	17 423,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	53 878 862,00	64 533 917,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	520		

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	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		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	695 155,00	570 334,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	695 155,00	570 334,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 672,00	124 920,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	588 433,00	
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	94 146,00	76 022,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		173 541,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		52 632,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 217,00	66 069,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	3 687,00	77 150,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	695 155,00	570 334,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	54 574 017,00	65 104 251,00

Руководитель
Заведующий бухгалтерией:



Абдураманов БТ
Хасануллитов З.