

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 2 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZMARKAZIMPEKS"
 Отрасль Торговля
 Организационно-правовая форма _____
 Форма собственности Коллективная
 Министерства, ведомства и другие _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
 Адрес: MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI,, 59-UY.
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО <u>2157088</u>
по ОКОНХ <u>72100</u>
по КОПФ <u>153</u>
по КФС <u>100</u>
по СООГУ <u>79994</u>
ИНН <u>201281871</u>
СОАТО <u>1726269</u>
Дата высылки <u>24.07.2021</u>
Дата получения _____
Срок представления <u>26.07.2021</u>

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		
Сумма износа (0200)	011		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0,00	0,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	30199122	29179755
Ценные бумаги (0610)	040	22855292	22855292
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	7343830	6324463
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	13346791	19557654
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	43545913	48737409
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	806699	806699
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	806699	806699
Расходы будущих периодов (3100)	190	2397	33694
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная*	210	27119907	860674
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	78796	78796
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	961	10358
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270	467408	197223
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	41	29
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26572701	574268
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	350000	1914321
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	330869	1895194
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	19131	19127
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1000000	1000000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	29279003	4615388
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	72824916	53352797
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	13534933	13534933
Добавленный капитал (8400)	420	35438	35438
Резервный капитал (8500)	430	2096453	2096453
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14518747	14522116
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4058839	4058839
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	34244410	34247779
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	12443312	12245407
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	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	12443312	12245407
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) в том числе: текущая кредиторская задолженность	600	26137194	6859611
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	601	26137194	79763
	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	22480	69919
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		6779848
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	27928	9844
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	26086786	
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	38580506	19105018
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	72824916	53352797

Руководитель
BERDIYEV JASUR BOZOROVICH
Главный бухгалтер
RUSTAMOV LAZIZ ESHNAYEVICH



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	32985208	32985208
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		

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель
BERDIYEV JASUR BOZOROVICH
Главный бухгалтер
RUSTAMOV LAZIZ ESHNAYEVICH

