

Консолидированный бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 3 квартал

Форма N 1 по ОКУД

Предприятия, организация

ANGREN LOGISTIKA MARKAZI

по ОКПО

22830535

Отрасль

Прочие

по ОКОНХ

51510

Организационно-правовая форма

по КОПФ

1150

Форма собственности

по КФС

145

Министерства, ведомства и другие

по СООГУ

7794

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

207018124

Территория

г.АНГРЕН

СОАТО

1727407

Адрес:

АНГРЕН Ш ИПАК ЙУЛИ КУЧАСИ

Дата высылки

Единица измерения, тыс. сум.

Дата

получения

Срок

представления

Бухгалтерский баланс - форма № 1

консолидированный баланс

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	210 974 360,00	177 515 447,00
Сумма износа (0200)	011	139 228 574,00	126 171 373,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	71 745 786,00	51 344 074,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	4 199 504,00	4 199 504,00
Сумма амортизации (0500)	021	2 006 430,00	2 216 405,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	2 193 074,00	1 983 099,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0,00	0,00
Ценные бумаги (0610)	040	0,00	0,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0,00	0,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0,00	0,00
Оборудование к установке (0700)	090	0,00	0,00
Капитальные вложения (0800)	100	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	73 938 860,00	53 327 173,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1 304 671,00	1 455 825,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 304 671,00	1 455 825,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Готовая продукция (2800)	170	0,00	0,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	0,00	0,00
Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	11 088 012,00	28 286 005,00
из нее: просроченная*	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 552 491,00	2 881 020,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	56 759,00	603 941,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	24 083,00	5 123,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	774 432,00	771 472,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	295 907,00	658 381,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	666 867,00	217 947,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	189 915,00	188 095,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 527 558,00	22 960 026,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	106 455,00	134 155,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	35 645,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	45 356,00	15 280,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0,00	0,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	61 099,00	83 230,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0,00	0,00
Прочие текущие активы (5900)	380	298 698,00	296 084,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	12 797 836,00	30 172 069,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	86 736 696,00	83 499 242,00
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	68 191 586,00	64 884 014,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-38 959 035,00	-36 046 830,00
Целевые поступления (8800)	460	17 423,00	17 423,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	79 809 275,00	79 413 908,00
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	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0,00	0,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0,00	0,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	6 927 421,00	4 085 335,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6 927 421,00	4 085 335,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 111 277,00	759 419,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0,00	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	56 759,00	603 941,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	676 714,00	790 448,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4 184 670,00	1 609 616,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	480 400,00	10 358,00
Задолженность учредителям (6600)	710	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	295 646,00	200 456,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	121 955,00	111 097,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	6 927 421,00	4 085 335,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	86 736 696,00	83 499 243,00
		0,00	1,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

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	1 103 724,00	1 103 724,00
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	939 687,00	1 023 376,00

* При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка

Руководитель



Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 035 420,00	3 159 839,00	-41 994 455,00	-39 206 669,00	-38 969 035,00	-36 046 830,00
Целевые поступления (8800)	460	17 423,00	17 423,00			17 423,00	17 423,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470					0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	53 706 986,00	53 831 405,00	80 102 289,00	79 582 503,00	79 809 275,00	79 413 908,00
II. Обязательства							
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500					0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обоснованным подразделениям (7110)	510					0,00	0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520					0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530					0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540					0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550					0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560					0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570					0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580					0,00	0,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590					0,00	0,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+760)	600	874 795,00	711 108,00	6 052 626,00	3 374 227,00	6 927 421,00	4 085 335,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	874 795,00	711 108,00	6 052 626,00	3 374 227,00	6 927 421,00	4 085 335,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602					0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	614 690,00	5 638,00	496 587,00	753 781,00	1 111 277,00	759 419,00
Задолженность обоснованным подразделениям (6110)	620					0,00	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	56 759,00	603 941,00			56 759,00	603 941,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640					0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650					0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660					0,00	0,00
Полученные авансы (6300)	670	198 791,00	93 970,00	477 923,00	686 478,00	676 714,00	790 448,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680			4 184 670,00	1 609 616,00	4 184 670,00	1 609 616,00
Задолженность по страхованию (6510)	690					0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	232,00		480 168,00	10 358,00	480 400,00	10 358,00
Задолженность учредителям (6600)	710					0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	652,00	3 872,00	294 994,00	196 584,00	295 646,00	200 456,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730					0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740					0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750					0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	3 671,00	3 687,00	118 284,00	107 410,00	121 955,00	111 097,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	874 795,00	711 108,00	6 052 626,00	3 374 227,00	6 927 421,00	4 085 335,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	54 581 781,00	54 542 513,00	86 154 915,00	82 956 730,00	86 736 696,00	83 499 243,00
		-1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	3	4	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						
Благий строгий отчетности (006)	840						
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	1103724	1103724			1 103 724,00	1 103 724,00
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860						
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870						
Основания для списания, сделанные по договору финансовой аренды (010)	880						
Имущество, полученное по договору суверенности (011)	890						
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900						
Прочие налоговые льготы (по видам) (013)	910						
Имущество и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	12 776,00	12 776,00	926 911,00	1 010 600,00	939 687,00	1 023 376,00

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



Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период		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	4 021 625	х	7 004 618	х
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	х	9 116 973	х	9 427 777
Валовая прибыль (убыток) от реализац/ продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	-5 095 348		-2 423 159	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	х	4 231 683	х	3 251 309
Расходы по реализации	050	х	0	х	0
Административные расходы	060	х	1 060 598	х	1 169 968
Прочие операционные расходы	070	х	3 171 085	х	2 081 341
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	х	0	х	0
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 499 914	х	9 119 750	х
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	-7 827 117		3 445 282	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том	110	265 080	х	1 370	х
Доходы в виде дивидендов	120	0	х	0	х
Доходы в виде процентов	130	0	х	0	х
Доходы от финансовой аренды	140	0	х	0	х
Доходы от валютных курсовых разниц	150	265 080	х	1 370	х
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0	х	0	х
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	х	36 311	х	6 924
Расходы в виде процентов	180		0		0
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	х	0	х	0
Убытки от валютных курсовых разниц	200	х	36 144	х	5 453
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	х	167	х	1 471
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	-7 598 348	0	3 439 728	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		0		0
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	-7 598 348		3 439 728	0
Налог на прибыль	250	х	12 042	х	517 505
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	х	0	х	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	-7 610 390		2 922 223	

