

Консолидированный бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 3 квартал

Форма N 1 по ОКУД

		Коды
Предприятия, организация	<u>ANGREN LOGISTIKA MARKAZI АЖ</u>	по ОКПО <u>22830535</u>
Отрасль	<u>Прочие</u>	по ОКОНХ <u>51510</u>
Организационно-правовая форма		по КОПФ <u>1150</u>
Форма собственности		по КФС <u>145</u>
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ <u>7794</u>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <u>207018124</u>
Территория	<u>г.АНГРЕН</u>	СОАТО <u>1727407</u>
Адрес:	<u>АНГРЕН Ш ИПАК ЙУЛИ КУЧАСИ 1-УЙ</u>	Дата высылки
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления

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	176 922 580,00	164 829 180,00
Сумма износа (0200)	011	127 236 477,00	123 575 345,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	49 687 103,00	41 253 835,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	4 199 504,00	4 199 504,00
Сумма амортизации (0500)	021	2 286 397,00	2 496 372,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1 913 107,00	1 703 132,00
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	51 600 210,00	42 956 967,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	1 062 545,00	1 347 436,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 062 545,00	1 347 436,00
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	71 860,00	17 965,00
Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	27 159 896,00	24 018 019,00
из нее: просроченная*	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 523 837,00	2 554 226,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	588 434,00	352 163,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	25 197,00	39 695,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	712 676,00	780 304,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1 263 530,00	629 776,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	227 493,00	6 671,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	215 443,00	0,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	21 603 287,00	19 655 284,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	58 024,00	166 774,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	56 925,00	90 715,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0,00	74 960,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 099,00	1 099,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0,00	0,00
Прочие текущие активы (5900)	380	294 976,00	47 043,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	28 647 300,00	25 597 237,00
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	80 247 510,00	68 554 204,00
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	64 718 359,00	59 021 651,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-38 344 004,00	-42 246 194,00
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	76 951 079,00	67 352 181,00
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	3 296 431,00	1 202 022,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3 296 431,00	1 202 022,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	695 810,00	241 756,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0,00	0,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	588 434,00	352 163,00
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	577 745,00	114 900,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	897 793,00	30 138,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	10 781,00	40 246,00
Задолженность учредителям (6600)	710	0,00	144 841,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	401 075,00	171 707,00
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	124 793,00	106 271,00
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	3 296 431,00	1 202 022,00
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	80 247 510,00	68 554 203,00

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	3 030 002,00	5 432 956,00
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	1 111 613,00	964 742,00

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

Руководитель



Бухгалтерский баланс - форма № 2

АО "ЦЛА"

ООО "МЮТ"

консолидированный баланс

Наименование показателя	Код стр	АО "ЦЛА"		ООО "МЮТ"		консолидированный баланс	
		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
Актив							
I. Долгосрочные активы							
Основные средства:							
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010			176 922 580,00	164 829 180,00	176 922 580,00	164 829 180,00
Сумма износа (0200)	011			127 235 477,00	123 575 345,00	127 235 477,00	123 575 345,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0,00	0,00	49 687 103,00	41 253 835,00	49 687 103,00	41 253 835,00
Нематериальные активы:							
Первоначальная стоимость (0400)	020			4 199 504,00	4 199 504,00	4 199 504,00	4 199 504,00
Сумма амортизации (0500)	021			2 286 397,00	2 496 372,00	2 286 397,00	2 496 372,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00	1 913 107,00	1 703 132,00	1 913 107,00	1 703 132,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	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	54 000 000,00	54 000 000,00			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	54 000 000,00	54 000 000,00	51 600 210,00	42 956 967,00	51 600 210,00	42 956 967,00
II. Текущие активы							
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1 992,00	1 901,00	1 060 553,00	1 345 535,00	1 062 545,00	1 347 436,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 992,00	1 901,00	1 060 553,00	1 345 535,00	1 062 545,00	1 347 436,00
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			71 860,00	17 965,00	71 860,00	17 965,00
Отсроченные расходы (3200)	200					0,00	0,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	534 094,00	445 599,00	26 625 802,00	23 572 420,00	27 159 896,00	24 018 019,00
из нее: просроченная*	211					0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	450 910,00	407 352,00	2 072 927,00	2 146 874,00	2 523 837,00	2 554 226,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230					0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240			588 434,00	352 163,00	588 434,00	352 163,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	364,00		24 833,00	39 695,00	25 197,00	39 695,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 804,00	4 561,00	710 871,00	775 743,00	712 675,00	780 304,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	41 572,00	25 730,00	1 221 958,00	604 046,00	1 263 530,00	629 776,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5 233,00	4 903,00	222 260,00	1 668,00	227 493,00	6 571,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290					0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300			215 443,00		215 443,00	0,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	34 211,00	3 053,00	21 569 076,00	19 652 231,00	21 603 287,00	19 655 284,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	37 932,00	30 970,00	20 092,00	135 804,00	58 024,00	166 774,00
Денежные средства в кассе (5000)	330					0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	37 932,00	30 970,00	18 993,00	59 745,00	56 925,00	90 715,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350				74 960,00	0,00	74 960,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360			1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00

Краткосрочные инвестиции (5800)	370					0,00	0,00
Прочие текущие активы (5900)	380			294 975,00	47 043,00	294 975,00	47 043,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	574 018,00	478 470,00	28 073 282,00	25 118 767,00	28 647 300,00	25 597 237,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	54 574 018,00	54 478 470,00	79 673 492,00	68 075 734,00	80 247 510,00	68 554 204,00
Пассив							
I. Источники собственных средств							
Уставный капитал (8300)	410	20 953 405,00	20 953 405,00	54 000 000,00	54 000 000,00	20 953 405,00	20 953 405,00
Добавленный капитал (8400)	420	29 605 896,00	29 605 896,00			29 605 896,00	29 605 896,00
Резервный капитал (8500)	430	94 842,00	94 842,00	64 623 517,00	58 926 809,00	64 718 359,00	59 021 651,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440					0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 207 296,00	3 308 598,00	-41 551 300,00	-45 554 792,00	-38 344 004,00	-42 246 194,00
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	53 878 862,00	53 980 164,00	77 072 217,00	67 372 017,00	76 951 079,00	67 352 181,00
II. Обязательства							
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	695 156,00	498 305,00	2 601 275,00	703 717,00	3 296 431,00	1 202 022,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	695 156,00	498 305,00	2 601 275,00	703 717,00	3 296 431,00	1 202 022,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602					0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 672,00	579,00	690 138,00	241 177,00	695 810,00	241 756,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620					0,00	0,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	588 434,00	352 163,00			588 434,00	352 163,00
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	94 146,00		483 599,00	114 900,00	577 745,00	114 900,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680			897 793,00	30 138,00	897 793,00	30 138,00
Задолженность по страхованию (6510)	690					0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700			10 781,00	40 246,00	10 781,00	40 246,00
Задолженность учредителям (6600)	710		144 841,00			0,00	144 841,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 217,00	652,00	397 858,00	171 055,00	401 075,00	171 707,00
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	3 687,00	70,00	121 106,00	106 201,00	124 793,00	106 271,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	695 156,00	498 305,00	2 601 275,00	703 717,00	3 296 431,00	1 202 022,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	54 574 018,00	54 478 469,00	79 673 492,00	68 075 734,00	80 247 510,00	68 554 203,00

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						
Бланки строгой отчетности (006)	840						
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	1 103 724,00	1 168 427,00	1 926 278,00	4 264 529,00	3 030 002,00	5 432 956,00
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	12 776,00	12 776,00	1 017 013,00	951 966,00	1 111 613,00	964 742,00

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению
 Руководитель _____

