

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 30 июня 2026 года

Форма N 1 по ОКУД

		Коды
		710001
Предприятие, организация	ИП ООО "ASSET LEASING AND FINANCE"	по ОКПО 33244059
Отрасль	Финансовая аренда (лизинг)	по ОКЭД 64910
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	по КОПФ 152
Форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по КФС 163
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ 79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 310936159
Территория	Республика Узбекистан	СОАТО 1726273
Адрес:	Ташкент, ССГ Салар, улица Ойбек, 44-дом	Дата высылки
Единица измерения:	тысяч сум	Дата утверждения 24.07.2026
		Срок представления 24.07.2026

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	144 446,19	157 620,19
Сумма износа (0200)	011	54 113,11	75 159,19
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	90 333,08	82 461,00
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	615 395,76	1 543 620,74
Ценные бумаги (0610)	040	615 395,76	1 543 620,74
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
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	13 670 559,13	10 687 160,51
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	14 376 287,97	12 313 242,25
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	40 771,09	18 475,42
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	40 771,09	18 475,42
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	76 512,15	83 888,91
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	588 018,50	2 268 030,41
из нее: просроченная*	211	251 925,20	945 626,34
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	74 517,79	321 155,21
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	250 099,38	1 255 222,10
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам вбюджет (4400)	270	0,00	0,00
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		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	263 401,33	691 653,10
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	10 231 068,90	9 680 409,76
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	137 211,89	183 504,10
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1 435 756,68	0,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 658 100,33	9 496 905,66
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	7 500,00	0,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	10 943 870,64	12 050 804,50
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	25 320 158,61	24 364 046,75

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 000 000,00	1 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430		
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	560 721,60	1 565 529,23
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	1 560 721,60	2 565 529,23
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	14 606 627,04	13 858 628,52
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 (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	14 606 627,04	13 858 628,52
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	9 152 809,97	7 939 889,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2 322 422,53	7 939 889,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10 218,42	16 931,68
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	184 988,33	1 414 506,70
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	123 356,76	150 059,65
Задолженность по страхованию (6510)	690	8 732,40	20 311,24
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	112,48	186,30

Задолженность учредителям (6600)	710	900 000,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	36 565,33	103 452,98
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	6 830 387,44	5 342 952,12
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 058 448,81	891 488,33
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	23 759 437,01	21 798 517,52
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	25 320 158,61	24 364 046,75

Директор МУХИТДИНОВ УЛУГБЕК ДИЯРОВИЧ

Главный бухгалтер КОПЛАНОВА САЙЁРА ЭРГАШЕВНА



(подпись)

(подпись)

Дата:
«24» июля 2026 года