

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 30 июня 2025 года

Форма N 1 по ОКУД

Предприятие, организация	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	31.07.2025
		Срок представления	25.07.2025

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	113 801,62	119 121,62
Сумма износа (0200)	011	19 028,97	35 067,62
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	94 772,65	84 054,00
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	615 395,76
Ценные бумаги (0610)	040	615 395,76	615 395,76
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	7 937 637,75	12 763 368,38
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	8 647 806,16	13 462 818,14
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	17 661,07	62 642,41
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17 661,07	62 642,41
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	61 332,94	61 428,58
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 758 712,76	718 207,32
из нее: просроченная*	211	0,00	637 496,49
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	450 163,84	180 242,74
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	1 282 250,68	28 090,31
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	0,00	7 090,16
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26 298,24	502 784,11

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	3 823 328,12	8 007 452,05
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	25 687,90	69 785,07
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	154 569,12	860 480,84
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 643 071,10	7 077 186,14
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	92 800,00	52 300,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	5 753 834,89	8 902 030,36
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	14 401 641,05	22 364 848,50
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	296 634,90	296 634,90
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430		
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	22 395,64	822 511,32
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	319 030,54	1 119 146,22
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12 868 798,08	18 084 017,18
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	12 868 798,08	18 084 017,18
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	1 213 812,43	3 161 685,10
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 213 812,43	3 161 685,10
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10 741,84	5 056,60
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	744 783,98	28 697,67
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	108 550,34	145 384,93
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	11 076,04	8 224,51
Задолженность учредителям (6600)	710		488,21
Задолженность по оплате труда (6700)	720	23 332,16	25 145,91
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		2 365 056,90
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	315 328,06	583 630,37
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	14 082 610,51	21 245 702,28
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14 401 641,05	22 364 848,50

Директор

МУХИТДИНОВ УЛУГБЕК ДИЯРОВИЧ

(подпись)

Главный бухгалтер

КОПЛАНОВА САЙЁРА ЭРГАШЕВНА

(подпись)

Дата:

«31» июля 2025 года

