

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2018 год 1 квартал

Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZKIMYOSANOAT"
Отрасль	Прочие
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	ГАК "Узкимесаноат"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани
Адрес:	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙО

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	0710001
по ОКПО	17763452
по ОКОНХ	97300
по КОПФ	153
по КФС	144
по СООГУ	08654
ИНН	203621367
СОАТО	1726277
Дата высылки	24.04.2018
Дата получения	
Срок представления	25.04.2018

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	8479502.1	8896164.2
Сумма износа (0200)	011	5949308.2	6116159.1
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2530193.9	2780005.1
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	160300	160300
Сумма амортизации (0500)	021	160300	160300
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	517576685.8	535053010.3
Ценные бумаги (0610)	040	242874.9	242874.9
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	6522618.9	6522618.9
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	435531921.2	453306897.9
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	300207.1	300207.1
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	74979063.7	74680411.5
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	520106879.7	537833015.4
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	98546	117861.8
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	98546	117861.8
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	2453716.9	2453716.9
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	14452111	10103209.7
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	254830.3	3465240.2
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	814.2	45715
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3350152.7	397942.7
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	26951.3	53187.4
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	10.5	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	33071.7	33071.7
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10786280.3	6108052.7
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1421272.7	3809465.2
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	203872.5	2248887.3
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1151480.4	1138518.9
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	65919.8	422059
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	18425646.6	16484253.6
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	538532526.3	554317269
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	435471444.9	457980316.3
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	7155625	7155624.9
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	7211179.5	62526.5
Целевые поступления (8800)	460	55654021.3	55554360.3
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	505492270.7	520752828
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	32419899.2	32419899.2
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	32419899.2	32419899.2
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		
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	620356.8	1144541.9
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	620356.8	1144541.9
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	106741.4	469874.8
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	93724.9	179641.6
Задолженность по страхованию (6510)	690	132832	206055.6
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	7950.2	3133

Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	124421.5	119570.7
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	154686.8	166266.2
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	33 040 256,00	33 564 441,10
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	538 532 526,70	554 317 269,10

505 492 270,70	520 752 828,00
75823840,61	78112924,2

**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	33207.4	33207.4
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	318019.3	318019.3
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	219679	371030.1

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

Руководитель

**ABDULLAYEV ABDUXASHIM ABDULLAEVICH**

Главный бухгалтер

**ХАЛИЛОВ УЛУГБЕК ИСРОИЛОВИЧ**

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности  
по состоянию I квартал 2018 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	задолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленному искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3					
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1			0,00				
2.2			0,00				
2.3			0,00				
2.4			0,00				
2.5			0,00				
2.6			0,00				
2.7			0,00				
2.8			0,00				
2.9			0,00				
2.10			0,00				
2.11			0,00				
2.12			0,00				
2.13			0,00				
2.14			0,00				
2.15			0,00				
2.16			0,00				
2.17			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1			0,00				
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
2.2.4			0,00				
2.2.5			0,00				
2.2.6			0,00				
2.2.7			0,00				
2.2.8			0,00				
2.2.9			0,00				
2.2.10			0,00				
2.2.11			0,00				
2.2.12			0,00				
2.2.13			0,00				
2.2.14			0,00				
2.2.15			0,00				
2.2.16			0,00				
2.2.17			0,00				
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1			0,00				
3.2			0,00				
3.3			0,00				
3.4			0,00				
3.5			0,00				
3.6			0,00				
3.7			0,00				
3.8			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1			0,00				
5.2			0,00				
5.3			0,00				
5.4			0,00				
5.5			0,00				
5.6			0,00				
5.7			0,00				
5.8			0,00				
5.9			0,00				
5.10			0,00				
5.11			0,00				
5.12			0,00				
5.13			0,00				
5.14			0,00				
5.15			0,00				
5.16			0,00				
5.17			0,00				
5.18			0,00				
5.19			0,00				
5.20			0,00				

5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1			0,00				
5.2.2			0,00				
5.2.3			0,00				
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
5.2.10			0,00				
5.2.11			0,00				
5.2.12			0,00				
5.2.13			0,00				
5.2.14			0,00				
5.2.15			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1			0,00				
6.2			0,00				
6.3			0,00				
6.4			0,00				
6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				
6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Руководитель

ABDULLAYEV ABDUXASHIM ABDULLAEVICH

Главный бухгалтер

ХАЛИЛОВ УЛУГБЕК ИСРОИЛОВИЧ