

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 2 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	24.07.2018
Дата получения	
Срок представления	25.07.2018

Бухгалтерский баланс - форма № 1

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	8 479 502	9002666
Сумма износа (0200)	011	5 949 308	6 277 272
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 530 194	2 725 394
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	517 576 686	616933134
Ценные бумаги (0610)	040	242 875	242 875
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	6 522 619	6 522 619
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	435 531 921	535 505 022
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	300 207	300 207
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	74 979 064	74 362 412
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		449 072
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	520 106 880	620107600
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	98546	138 362
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	98546	138 362
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	2 453 717	2 453 717
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	14452111	25 993 462
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	254 830	3 065 494
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	814	100 190
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3 350 153	642 027
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	26 951	92 231
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	11	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	33 072	33 072
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10 786 280	22 060 449
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 421 273	2 820 458
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	203 873	1 676 295
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1 151 480	762 296
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	65 920	381 866

Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	18 425 647	31 405 999
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	538 532 526	651 513 599
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	435 471 445	457 980 316
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	7155625	7 229 479
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	7 211 180	15 805 438
Целевые поступления (8800)	460	55 654 021	55 731 851
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	505 492 271	536747085
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	32 419 899	113 894 170
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
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	32 419 899	32 419 899
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		81 474 270
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	620 356	872 344
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	620 356	872 344
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	106 741	391889
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	93 725	109 871
Задолженность по страхованию (6510)	690	132832	140 420
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	7 950	3075
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	124 422	141 115
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	154 686	85 974
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	33 040 256	114 766 514
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	538 532 526	651 513 599

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	33 207	33 207
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	318 019	318 019
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	219 679	376 086

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

Руководитель

АБДУЛЛАЕВ АБДУХОШИМ АБДУЛЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

ХАЛИЛОВ УЛУГБЕК ИСРОИЛОВИЧ