

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 4 квартал

Предприятия, организация	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZKIMYOSANOAT"</u>
Отрасль	<u>Прочие</u>
Организационно-правовая форма	<u></u>
Форма собственности	<u>Государственная</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>ГАК "Узкимесаноат"</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u></u>
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОҲТОҲУР тумани</u>
Адрес:	<u>NAVOIY KO`CHASI, 38-UY</u>

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	<u>0710001</u>
по ОКПО	<u>17763452</u>
по ОКОНХ	<u>97300</u>
по КОПФ	<u>153</u>
по КФС	<u>144</u>
по СООГУ	<u>08654</u>
ИНН	<u>203621367</u>
СОАТО	<u>1726277</u>
Дата высылки	<u>13.02.2018</u>
Дата получения	<u></u>
Срок представления	<u>15.02.2018</u>

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	5 800 905	7 037 032
Сумма износа (0200)	011	4 635 328	4 932 012
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 165 577	2 105 021
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	160 300	160 300
Сумма амортизации (0500)	021	160 300	160 300
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	491 613 006	517 576 686
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	399 782 856	435 531 921
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	239 937	300 207
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	84 824 719	74 979 064
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	492 778 583	519 681 706
II, Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	30 417	98 546
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	30 417	98 546
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	6 512 389	2 453 717
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	38 366 915	14 452 111
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	275 771	254 830
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	23	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 850	814
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 931 303	3 350 153
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	58 679	26 951
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	72	11
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	24 246 931	33 072
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10 852 286	10 786 280
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 340 925	1 421 273
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	10 797	203 873
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	547 892	1 151 480
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	782 236	65 920
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	46 250 646	18 425 647
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	539 029 229	538 107 353
Пассив			
I, Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	435 471 445	435 471 445
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	6 548 066	6 730 452
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 120 152	7 211 180
Целевые поступления (8800)	460	55 579 822	55 654 021
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	502 719 485	505 067 097
II, Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	34 894 010	32 419 899
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	34 894 010	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		
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	1 415 734	620 357
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 415 734	620 357
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	397 531	106 741
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	45 090	93 725
Задолженность по страхованию (6510)	690	80 375	132 832
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 492	7 950
Задолженность учредителям (6600)	710	509 482	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	188 341	124 422
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	192 424	154 687
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36 309 744	33 040 256
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	539 029 229	538 107 353

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	203 475	219 679

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

Руководитель
 Абдуллаев Абдухошим Абдуллаевич
 Главный бухгалтер
 Халилов Улугбек Исроилович

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию Годовой 2017 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организации в том числе:				
			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 выделов	задолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность							
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				
Просроченная кредиторская задолженность							
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
АБДУЛЛАЕВ АБДУХАШИМ АБДУЛЛАЕВИЧ
Главный бухгалтер
ХАЛИЛОВ УЛУТБЕК ИСРОИЛОВИЧ