

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 1 квартал

Предприятия, организация О ZKIMYOSANOAT DAVLAT-AKSIYADORLIK KOMPANIYASI
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Государственная
Министерства, ведомства и другие ГАК "Узкимесаноат"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ШАЙХАНТАУРСКИЙ р-н
Адрес: УЛ.НАВОИЙ 38

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	17763452
по ОКОНХ	97300
по КОПФ	1151
по КФС	144
по СООГУ	8654
ИНН	203621367
СОАТО	1726277
Дата высылки	25.04.2016
Дата получения	
Срок представления	

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	5 199 474,40	5 561 544,20
Сумма износа (0200)	011	3 883 921,10	4 271 574,70
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 315 553,30	1 289 969,50
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	160 300,00	160 300,00
Сумма амортизации (0500)	021	128 300,00	136 300,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	32 000,00	24 000,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	235 136 738,90	235 136 738,90
Ценные бумаги (0610)	040	233 612,00	233 612,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	6 522 618,90	6 522 618,90
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	143 275 824,60	143 275 824,60
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	239 937,10	239 937,10
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	84 864 746,30	84 864 746,30
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	733 311,00	733 311,00
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	237 217 603,20	237 184 019,40
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	50 307,30	49 226,30
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	50 307,30	49 226,30
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	6 512 388,90	6 512 388,90
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10 013 489,30	9 238 584,30
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	317 815,60	307 506,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5 555,90	1 026,40
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 507 238,30	2 548 943,30
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	31 104,40	17 983,10
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 834,20	2 651,20

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	7 144 940,90	6 360 474,30
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 786 967,40	1 436 703,30
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	186 933,30	79 580,20
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	556 091,10	583 232,10
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 043 943,00	773 891,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	18 363 152,90	17 236 902,80
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	255 580 756,10	254 420 922,20
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	155 147 992,40	155 147 992,40
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	6 328 001,50	6 401 218,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 991 823,80	1 499 903,60
Целевые поступления (8800)	460	55 828 753,10	55 828 753,10
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	219 296 570,80	218 877 867,10
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	34 894 010,30	34 894 010,30
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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	34 894 010,30	34 894 010,30
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	1 390 175,00	649 044,80
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 390 175,00	649 044,80
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	315 001,20	267 760,00
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	642 811,90	0,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	35 420,80	39 645,40
Задолженность по страхованию (6510)	690	14 687,40	17 009,80
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	54 820,20	58 798,20
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	130 817,60	82 354,80
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	196 615,90	183 476,60
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36 284 185,30	35 543 055,10
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	255 580 756,10	254 420 922,20

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	33 207,40	33 207,40
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	318 019,30	318 019,30
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	202 806,00	204 899,00

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

Руководитель
IBRAGIMOV NORMAT SADULLAYEVICH

Главный бухгалтер
ЧУЛИЕВ НУРАЛИ СОЛИЕВИЧ

**Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию I квартал _____ 2016 г.**

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				
			Всего	в том числе:			
				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 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	5 944 752,00	5 944 752,00				5 944 752,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего						
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1							
2.2							
2.3							
2.4							
2.5							
2.6							
2.7							
2.8							
2.9							
2.10							
2.11							
2.12							
2.13							
2.14							
2.15							
2.16							
2.17							
2.18							
2.19							
2.20							
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	5 944 752,00	5 944 752,00				5 944 752,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1	Дехконобод калийный завод	5 830 638,00	5 830 638,00				5 830 638,00
2.2.2	Самаркандкимё	47 920,00	47 920,00				47 920,00
2.2.3	Каракалпак ТАО	66 194,00	66 194,00				66 194,00
2.2.4							
2.2.5							
2.2.6							

2.2.7							
2.2.8							
2.2.9							
2.2.10							
2.2.11							
2.2.12							
2.2.13							
2.2.14							
2.2.15							
2.2.16							
2.2.17							
2.2.18							
2.2.19							
2.2.20							
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего						
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1							
3.2							
3.3							
3.4							
3.5							
3.6							
3.7							
3.8							
3.9							
3.10							
Просроченная кредиторская задолженность							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	82 994,00	82 994,00				82 994,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего						
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1							
5.2							
5.3							
5.4							
5.5							
5.6							
5.7							
5.8							
5.9							
5.10							
5.11							
5.12							
5.13							
5.14							
5.15							
5.16							
5.17							
5.18							
5.19							
5.20							

5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	82 994,00	82 994,00				82 994,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1	АО "Узкимёсаноатлойиха"	55 066,00	55 066,00				55 066,00
5.2.2	Узтяжнефтвазимпроект	27 928,00	27 928,00				27 928,00
5.2.3							
5.2.4							
5.2.5							
5.2.6							
5.2.7							
5.2.8							
5.2.9							
5.2.10							
5.2.11							
5.2.12							
5.2.13							
5.2.14							
5.2.15							
5.2.16							
5.2.17							
5.2.18							
5.2.19							
5.2.20							
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего						
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1							
6.2							
6.3							
6.4							
6.5							
6.6							
6.7							
6.8							
6.9							
6.10							

Руководитель

ЇBRAGIMOV NORMAT SADULLAYEVICH

Главный бухгалтер

ЧУЛИЕВ НУРАЛИ СОЛИЕВИЧ