

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 3 квартал

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Предприятия, организация | <u>О ZKIMYOSANOAT AJ</u> |
| Отрасль | <u>Прочие</u> |
| Организационно-правовая форма | <u>Акционерное общество</u> |
| Форма собственности | <u>Государственная</u> |
| Министерства, ведомства и другие | <u>АО "Узкимесаноат"</u> |
| Идентификационный номер налогоплательщика | |
| Территория | <u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани</u> |
| Адрес: | <u>УЛ.НАВОИЙ 38</u> |

Единица измерения, тыс. сум.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Коды | |
| Форма N 1 по ОКУД | |
| по ОКПО | <u>17763452</u> |
| по ОКОНХ | <u>97300</u> |
| по КОПФ | <u>1151</u> |
| по КФС | <u>144</u> |
| по СООГУ | <u>8654</u> |
| ИНН | <u>203621367</u> |
| СОАТО | <u>1726277</u> |
| Дата высылки | <u>22.10.2016</u> |
| Дата получения | |
| Срок представления | <u>25.10.2016</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 | 5 199 474,40 | 5 518 974,80 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 3 883 921,10 | 4349895 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр, 010-011) | 012 | 1 315 553,30 | 1 169 079,80 |
| Нематериальные активы: | | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 160300 | 160300 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 128300 | 152300 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр, 020-021) | 022 | 32000 | 8000 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр,040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 235136739 | 515 509 728,10 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 233612 | 242 874,90 |
| 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 | 423 676 957,90 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 239 937,10 | 239 937,10 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 84 864 746,40 | 84 827 339,30 |
| 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 | 237 217 603,30 | 517 420 118,90 |
| II, Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр,150+160+170+180), в том числе: | 140 | 50 307,30 | 55 438,10 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 50 307,30 | 55 438,10 |
| 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 | 10 010 925,80 | 14 344 690,20 |
| из нее: просроченная* | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 317 815,50 | 277 964,40 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | 22,20 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 5 555,90 | 4 471,80 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 2 504 674,80 | 2 495 476,20 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 31 104,40 | 23 059,80 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 6 834,30 | 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 | 11 541 044,60 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 786 967,40 | 1 360 111,60 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 186 933,20 | 14 305,60 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 556 091,20 | 553 548,70 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 1043943 | 792 257,30 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 18 360 589,40 | 22 272 628,80 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 255 578 192,70 | 539 692 747,70 |
| Пассив | | | |
| I, Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 155 147 992,40 | 435 471 444,90 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 6 328 001,50 | 6 485 446,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1 993 025,70 | 5 763 299,30 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 55 828 753,10 | 55 854 214,70 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 219 297 772,70 | 503 574 404,90 |
| 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 | 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 | 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 | 1 386 409,70 | 1 224 332,50 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 1 386 409,70 | 1 224 332,50 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 311 235,80 | 272 884,90 |
| 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 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 35 420,90 | 76 985,60 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 14 687,40 | 14 493,80 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 54 820,20 | 49 976,50 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 458 533,50 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 130 817,60 | 134 528,40 |
| 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 | 216 929,80 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 36 280 420,00 | 36 118 342,80 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 255 578 192,70 | 539 692 747,70 |

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 | 202806 | 210738.2 |

*) 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 9 месяцев 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 | 5878556.8 | 5878557.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5878557.7 |
| 2 | Просроченная задолженность внутри республики, всего | 5878556.8 | 5878557.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5878557.7 |
| | в том числе по наименованиям дебиторов | | | | | | |
| 2.1 | АО Самаркандкимё | 47919 | 47919.9 | | | | 47919.9 |
| 2.2 | ДЗКУ | 5830637.8 | 5830637.8 | | | | 5830637.8 |
| 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

IBRAGIMOV NORMAT SADULLAYEVICH

Главный бухгалтер

ЧУЛИЕВ НУРАЛИ СОЛИЕВИЧ