

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 2 квартал

Предприятия, организация	<u>O`ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD AKSIADORLIK JAMIYATI</u>
Отрасль	<u>Промышленность</u>
Организационно-правовая форма	<u>Открытые акционерные общества</u>
Форма собственности	<u>Смешанная</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Ассоциация"Узэлтехпром"</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани</u>
Адрес:	<u>УЛ.ТАЛЛИМАРЖАН Д.1</u>

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	<u>00212883</u>
по ОКОНХ	<u>14171</u>
по КОПФ	<u>1150</u>
по КФС	<u>153</u>
по СООГУ	<u>70064</u>
ИНН	<u>201052167</u>
СОАТО	<u>1726273</u>
Дата высылки	<u>24.07.2018</u>
Дата получения	
Срок представления	<u>25.07.2018</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	85583227	92833903
Сумма износа (0200)	011	57003233	60098944
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	28579994	32734959
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	252529	252529
Сумма амортизации (0500)	021	252529	252529
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	885	885
Ценные бумаги (0610)	040	885	885
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	8099244	6104308
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	36680123	38840152
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	147385034	167178426
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	125489270	121487654
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	5846017	9314126
Готовая продукция (2800)	170	14822305	35149204
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1227442	1227442
Расходы будущих периодов (3100)	190	107989	107129
Отсроченные расходы (3200)	200	80942773	44048133
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	112330380	201068065
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	75715361	138267306
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	109848	183992
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34834355	58687346
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	426861	503120
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	316480	440729
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	927475	2985572
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	28652909	18911722
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	22658702	319475
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	5910156	14276003
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	84051	4316244
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	8894	308894
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	369427979	431622369
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	406108102	470462521
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4343855	4343855
Добавленный капитал (8400)	420	512060	512060
Резервный капитал (8500)	430	18810288	18773968
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	97716866	130869964
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	121383069	154499847
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
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		
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	284725033	315962674
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	262422892	296678425
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	170944131	131597527
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	3934043	11509993
Полученные авансы (6300)	670	74128784	134141253

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	9485424	20375490
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3384418	6240811
Задолженность учредителям (6600)	710	282	23785
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4296020	3274548
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	18368098	7612194
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		162062
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	183833	1025011
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	284725033	315962674
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	406108102	470462521

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	8934309	11530439
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	9814765	274732
Материалы, принятые в переработку (003)	810	1379665	1448186
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		
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	11974128	13851017

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

Руководитель

РОЮК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Главный бухгалтер

ТОХТАБАЕВА НЕЛЛИ БЕКЕНОВНА

	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

РОЮК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Главный бухгалтер

ТОХТАБАЕВА НЕЛЛИ БЕКЕНОВНА