

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 1 квартал

Предприятия, организация	<u>O`ZELEKTROAPPARAT-ELEKTROSHELD 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>25.04.2019</u>
Дата получения	
Срок представления	<u>25.04.2019</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	109978410	114100031
Сумма износа (0200)	011	66986876	68921423
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	42991534	45178608
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	1777871	1777871
Капитальные вложения (0800)	100	1679518	1779180
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	46449808	48736544
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	365615450	500055492
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	274605257	325796171
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	12937717	17310490
Готовая продукция (2800)	170	76845034	155721389
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1227442	1227442
Расходы будущих периодов (3100)	190	166834	99174
Отсроченные расходы (3200)	200	3260266	2445199
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	609384574	423134661
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	343162172	258917875
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	402249	352223
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	263642292	160543531
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	558112	228785
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	816226	1124330
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	803523	1967917
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	86939851	172384281
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	39196547	114840659
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	17339942	15902786
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	30403362	41640836
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	308894	488895
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1065675869	1098607702
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	1112125677	1147344246
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4343855	4343855
Добавленный капитал (8400)	420	512060	512060
Резервный капитал (8500)	430	21778216	21927795
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	195826613	221779187
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	222460744	248562897
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	889664933	898781349
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	884660809	895028256
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	245732139	296353083
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	5004124	3753093
Полученные авансы (6300)	670	617182485	587862370

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4659397	5386805
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	8922599	572881
Задолженность учредителям (6600)	710	23785	23785
Задолженность по оплате труда (6700)	720	7499763	4426652
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	640641	402680
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	889664933	898781349
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1112125677	1147344246

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	1289488	16812615
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	107553	1494906
Материалы, принятые в переработку (003)	810	6326490	6124844
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	16628745	17922994

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

Руководитель

РОЮК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Главный бухгалтер

ТОХТАБАЕВА НЕЛЛИ БЕКЕНОВНА

**Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию I квартал 2019 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	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

РОЮК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Главный бухгалтер

ТОХТАБАЕВА НЕЛЛИ БЕКЕНОВНА