

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2017 год 2 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>161</u>        |
| по СООГУ           | <u>70064</u>      |
| ИНН                | <u>201052167</u>  |
| СОАТО              | <u>1726273</u>    |
| Дата высылки       | <u>24.07.2017</u> |
| Дата получения     |                   |
| Срок представления | <u>25.07.2017</u> |

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

| Наименование показателя   | Код<br>стр | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного периода |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2          | 3                              | 4                             |
| <b>Актив</b>  |            |                                |                               |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>   |            |                                |                               |
| <b>Основные средства:</b>   |            |                                |                               |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)                   | 010        | 59441736                       | 60993265                      |
| Сумма износа (0200)   | 011        | 35196932                       | 37253624                      |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)                            | 012        | 24244804                       | 23739641                      |
| 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        | 4666517                        | 7094327                       |
| 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        | 28912206                       | 30834853                      |
| <b>II. Текущие активы</b>   |            |                                |                               |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:      | 140        | 66761267                       | 69927136                      |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)                            | 150        | 40067215                       | 55207317                      |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                         | 160        | 2726133                        | 3375383                       |
| Готовая продукция (2800)  | 170        | 22740477                       | 10116994                      |
| Товары (2900 за минусом 2980)   | 180        | 1227442                        | 1227442                       |
| Расходы будущих периодов (3100)   | 190        | 84521                          | 45075                         |
| Отсроченные расходы (3200)  | 200        |                                |                               |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)                   | 210        | 63762692                       | 54413662                      |
| из нее: просроченная*   | 211        |                                |                               |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)               | 220        | 43324493                       | 42390379                      |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                             | 230        |                                |                               |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)             | 240        |                                |                               |
| Авансы, выданные персоналу (4200)   | 250        | 62441                          | 203406                        |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                           | 260        | 12265132                       | 8626539                       |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270        | 1144994                        | 198802                        |
| 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 | 511657    | 393806    |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)   | 310 | 6453975   | 2600730   |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:                                    | 320 | 9178017   | 18318679  |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 330 |           |           |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)   | 340 | 4396805   | 13242596  |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)   | 350 | 1481843   | 342500    |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                                       | 360 | 3299369   | 4733583   |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 370 | 51710     | 8894      |
| Прочие текущие активы (5900)  | 380 |           |           |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)  | 390 | 139838207 | 142713446 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)   | 400 | 168750413 | 173548299 |
| <b>Пассив</b>   |     |           |           |
| <b>I. Источники собственных средств</b>   |     |           |           |
| Уставный капитал (8300)   | 410 | 4343855   | 4343855   |
| Добавленный капитал (8400)  | 420 | 512060    | 512060    |
| Резервный капитал (8500)  | 430 | 11303399  | 11565364  |
| Выкупленные собственные акции (8600)  | 440 |           |           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)   | 450 | 56283704  | 55377598  |
| Целевые поступления (8800)  | 460 |           |           |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)  | 470 |           |           |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)  | 480 | 72443018  | 71798877  |
| <b>II. Обязательства</b>  |     |           |           |
| 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 | 96307395  | 101749422 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)   | 601 | 94548677  | 101749422 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*  | 602 |           |           |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)  | 610 | 68111793  | 78845798  |
| 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 | 13806880  | 13650334  |

|  |     |           |           |
|--|-----|-----------|-----------|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680 | 4833129   | 1627333   |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690 |           |           |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 2846006   | 2226402   |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710 | 1179804   | 2481067   |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720 | 3622527   | 2589502   |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730 | 1740000   |           |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740 | 18718     |           |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750 |           |           |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760 | 148538    | 328986    |
| Итого по разделу II (стр.490+600)                                | 770 | 96307395  | 101749422 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770)                           | 780 | 168750413 | 173548299 |

**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      | 8286588                     | 8934014                    |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800      | 11541869                    | 5701908                    |
| Материалы, принятые в переработку (003)                                 | 810      | 453806                      | 645385                     |
| 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      | 9478371                     | 10096755                   |

\* ) 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 **Полугодие** **2017** 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   |
| <b>Просроченная дебиторская задолженность</b> |  |                                  |   |  |   |  |   |
| 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 |      |      |      |      |
| <b>Просроченная кредиторская задолженность</b> |   |      |      |      |      |      |      |
| 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