

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2020 год 2 квартал

Предприятия, организация	<u>O`ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD AKSIYADORLIK 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>21.07.2020</u>
Дата получения	
Срок представления	<u>27.07.2020</u>

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	227961465	232054854
Сумма износа (0200)	011	81140599	92475535
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	146820866	139579319
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	2047495	2590323
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	148869246	142170527
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	442866018	363948359
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	316843793	232972431
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	12553314	16566064
Готовая продукция (2800)	170	112241469	113182422
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1227442	1227442
Расходы будущих периодов (3100)	190	257132	56669
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	587584631	589976197
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	353911072	367095950
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	199981	133225
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	177846789	184642990
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	52147482	34720409
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	3011367	2777109
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	467940	606514
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	25162130	854118
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2051409	245484
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	23086935	596344
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	23786	12290
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	80220509	48214443
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1136090420	1003049786
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	1284959666	1145220313
<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	28242660	30303570
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	616001750	684753926
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	649100325	719913411
<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	635859341	425306902
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	635859341	425304049
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	313606585	348693828
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	303368302	66404936

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	7658665	3423438
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1140048	594752
Задолженность учредителям (6600)	710	12337	12290
Задолженность по оплате труда (6700)	720	8198759	4543934
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		2853
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1874645	1630871
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	635859341	425306902
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1284959666	1145220313

## Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790	17716499	22417744
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	18612759	697458
Материалы, принятые в переработку (003)	810	7031102	7238073
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	26175367	25427001

\*) 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 2020 г.**

**Единица измерения, тыс. сум.**

№	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	зadolженность, 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**