

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2017 год 3 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>19.10.2017</u>
Дата получения	
Срок представления	<u>25.10.2017</u>

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

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	59441736	61006448
Сумма износа (0200)	011	35196932	38291555
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	24244804	22714893
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	7443945
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	30159723
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	66761267	82928076
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	40067215	66332527
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	2726133	4907919
Готовая продукция (2800)	170	22740477	10460188
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1227442	1227442
Расходы будущих периодов (3100)	190	84521	130871
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	63762692	87175801
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	43324493	56056330
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	62441	97864
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	12265132	28549943
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1144994	856203
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	446611
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6453975	1168850
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	9178017	16418356
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4396805	2937169
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1481843	12328106
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3299369	1153081
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	186661998
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	168750413	216821721
<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	11502767
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	56283704	10567541
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	26926223
<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	189895498
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	94548677	179895498
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	68111793	145116305
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	24245493

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4833129	5732901
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2846006	2202604
Задолженность учредителям (6600)	710	1179804	2792
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3622527	2055151
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1740000	10000000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	18718	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	148538	540252
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	96307395	189895498
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	168750413	216821721

**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	8936658
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	11541869	1837833
Материалы, принятые в переработку (003)	810	453806	610096
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	10729402

\*) 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 9 месяцев 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	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