

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на **2020** год **3** квартал

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

**Единица измерения, тыс. сум.**

|                    | Коды              |
|--------------------|-------------------|
| Форма N 1 по ОКУД  |                   |
| по ОКПО            | <b>00212883</b>   |
| по ОКОНХ           | <b>14171</b>      |
| по КОПФ            | <b>1150</b>       |
| по КФС             | <b>161</b>        |
| по СООГУ           | <b>08374</b>      |
| ИНН                | <b>201052167</b>  |
| СОАТО              | <b>1726273</b>    |
| Дата высылки       | <b>21.10.2020</b> |
| Дата получения     |                   |
| Срок представления | <b>26.10.2020</b> |

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                   | 233079549                  |
| Сумма износа (0200)   | 011     | 81140599                    | 98265752                   |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)                            | 012     | 146820866                   | 134813797                  |
| Нематериальные активы:  |         |                             |                            |
| Первоначальная стоимость (0400)   | 020     | 252529                      | 318830                     |
| Сумма амортизации (0500)  | 021     | 252529                      | 252529                     |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)                            | 022     | 0                           | 66301                      |
| 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                     | 2279978                    |
| 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                   | 137160961                  |
| <b>II. Текущие активы</b>   |         |                             |                            |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:      | 140     | 442866018                   | 490831532                  |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)                            | 150     | 316843793                   | 377307771                  |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                         | 160     | 12553314                    | 11669137                   |
| Готовая продукция (2800)  | 170     | 112241469                   | 100627182                  |
| Товары (2900 за минусом 2980)   | 180     | 1227442                     | 1227442                    |
| Расходы будущих периодов (3100)   | 190     | 257132                      | 612780                     |
| Отсроченные расходы (3200)  | 200     |                             |                            |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)                   | 210     | 587584631                   | 492556340                  |
| из нее: просроченная*   | 211     |                             |                            |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)               | 220     | 353911072                   | 325836277                  |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                             | 230     |                             |                            |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)             | 240     |                             |                            |
| Авансы, выданные персоналу (4200)   | 250     | 199981                      | 142043                     |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                           | 260     | 177846789                   | 123915757                  |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270     | 52147482                    | 38543213                   |
| 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    | 2871848    |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)   | 310 | 467940     | 1247202    |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:                                    | 320 | 25162130   | 777725470  |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 330 |            |            |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)   | 340 | 2051409    | 760880408  |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)   | 350 | 23086935   | 16832772   |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                                       | 360 | 23786      | 12290      |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 370 | 80220509   | 156011894  |
| Прочие текущие активы (5900)  | 380 |            |            |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)  | 390 | 1136090420 | 1917738016 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)   | 400 | 1284959666 | 2054898977 |
| <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   | 30734832   |
| Выкупленные собственные акции (8600)  | 440 |            |            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)   | 450 | 616001750  | 685841102  |
| 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  | 721431849  |
| <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  | 1333467128 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)   | 601 | 635859341  | 1333464275 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*  | 602 |            |            |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)  | 610 | 313606585  | 390551667  |
| 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  | 923226964  |

|  |     |            |            |
|--|-----|------------|------------|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680 | 7658665    | 592512     |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690 |            |            |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1140048    | 590660     |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710 | 12337      | 11510842   |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720 | 8198759    | 4293942    |
| 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    | 2697688    |
| Итого по разделу II (стр.490+600)                                | 770 | 635859341  | 1333467128 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770)                           | 780 | 1284959666 | 2054898977 |

## 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                    | 853107                     |
| Материалы, принятые в переработку (003)                                 | 810      | 7031102                     | 6613589                    |
| 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                    | 26057104                   |

\*) 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 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 | 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**