

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 1 квартал

Предприятия, организация "O' ZSANOATQURILISHMATERIALLARI" UYUSHMASI  
Отрасль Прочие  
Организационно-правовая форма  
Форма собственности Государственная  
Министерства, ведомства и другие Предприятия, учреж-ные отдельными граж-ми  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ тумани  
Адрес: ТАФАККУР 68 А УЙ  
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКОНХ	
по КОПФ	
по КФС	
по СООГУ	
ИНН	207293307
СОАТО	
Дата высылки	15.04.2020
Дата получения	
Срок представления	27.04.2020



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)			
Сумма износа (0200)	010	4873008	4958140
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	011	1693219	1755571
Нематериальные активы:	012	3179789	3202569
Первоначальная стоимость (0400)			
Сумма амортизации (0500)	020	50650	50650
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	021	2533	5065
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	48117	45585
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030		
Ценные бумаги (0610)	040	992729	1076179
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	535685	535685
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	457044	540494
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	9258152	9202686
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	13478787	13527019
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:			
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	140	12490	95125
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	150	12490	95125
Готовая продукция (2800)	160		
Товары (2900 за минусом 2980)	170		
Расходы будущих периодов (3100)	180		
Отсроченные расходы (3200)	190	4714	4714
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	200		
из нее: просроченная*	210	1555161	2148961
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	211		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	220	113286	146461
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	230		
Авансы, выданные персоналу (4200)	240	1167320	1459262
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	250		
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	260	261245	452132
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	270	5916	62672
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	280		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	290		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	300		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	310	7394	28434
Денежные средства в кассе (5000)	320	16435518	13254769
Денежные средства на расчетном счете (5100)	330		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	340	16361023	13174235
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	350	37428	24180
Краткосрочные инвестиции (5800)	360	37067	56354
Прочие текущие активы (5900)	370	4540370	2540370
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	380		
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	390	22548253	18043939
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410		
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	17039461	17069090
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450		69742
Целевые поступления (8800)	460	7702229	7413290
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	24741690	24552122
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	5050000	5050000
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	5050000	5050000
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	6235350	1968836
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6235350	1968836
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5226770	1817147
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	137528	39069
Задолженность по страхованию (6510)	690	2847	593
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	121586	3762
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	721563	28135
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	25056	80130
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	11285350	7018836
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	36027040	31570958

**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		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
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	59236	67521

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

Руководитель  
 ЗАРИПОВ БОТИР КОМИЛОВИЧ  
 Главный бухгалтер  
 ЮСУПОВ МАКСУДБЕК ХУДАЙБЕРГАНОВИЧ



*736*  
*[Handwritten signature]*