

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140, зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 год 2 квартал

Предприятия, организация	<u>О ZKIMYOSANOAT DAVLAT-AKSIYADORLIK</u>
Отрасль	<u>Прочие</u>
Организационно-правовая форма	<u></u>
Форма собственности	<u>Государственная</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>ГАК "Узкимесаноат"</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u></u>
Территория	<u>ШАЙХАНТАУРСКИЙ р-н</u>
Адрес:	<u>УЛ. НАВОИЙ 38</u>

Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО <u>17763452</u>
по ОКОНХ <u>97300</u>
по КОПФ <u>1151</u>
по КФС <u>144</u>
по СООГУ <u>8654</u>
ИНН <u>203621367</u>
СОАТО <u>1726277</u>
Дата высылки <u>22.07.2015</u>
Дата получения
Срок представления

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	5 056 398,90	5 591 602,90
Сумма износа (0200)	011	3 463 936,00	3 983 914,30
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 592 462,90	1 607 688,60
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	160 300,00	160 300,00
Сумма амортизации (0500)	021	96 300,00	96 300,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	64 000,00	64 000,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	232 301 173,40	233 600 799,05
Ценные бумаги (0610)	040	200 074,90	233 539,10
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	6 237 753,50	6 522 618,90
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	139 450 457,00	142 269 734,30
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	230 624,00	239 937,10
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	86 182 264,00	84 334 969,65
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	728 264,40	728 264,40
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	234 685 900,70	236 000 752,05
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	63 404,80	51 690,50
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	63 404,80	51 690,50
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	6 512 388,90	6 512 388,90
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	9 639 425,60	8 672 074,90
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	72,00	326 096,70
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	21 449,00	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	48 906,20	51 210,10
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 519 722,40	2 538 735,40
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	122 587,90	33 124,80
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	43 429,40	43 429,40
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 883 258,70	5 679 478,50
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	4 762 681,50	2 529 753,90
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	176 984,30	70 133,60
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 347 098,30	1 045 906,50
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 238 598,90	1 413 713,80
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	20 977 900,80	17 765 908,20
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	255 663 801,50	253 766 660,25
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	151 801 131,70	155 147 992,35
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	6 187 027,90	6 484 759,90
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 785 294,20	1 013 001,30
Целевые поступления (8800)	460	56 103 753,10	55 828 753,10
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	217 877 206,90	218 474 506,65
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	36 188 080,70	34 340 786,40
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491		
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	36 188 080,70	34 340 786,40
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	1 598 513,90	951 367,20
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 598 513,90	951 367,20
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	466 708,00	430 886,40
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	8 367,30	8 367,30
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	415 196,20	92 318,60
Задолженность по страхованию (6510)	690	97 849,70	60 824,30
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 256,30	2 857,00
Задолженность учредителям (6600)	710	195 423,00	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	155 405,60	139 997,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	257 307,80	216 116,60
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	37 786 594,60	35 292 153,60
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	255 663 801,50	253 766 660,25

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	33 207,40	33 207,40
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	318 019,30	318 019,30
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	176 121,30	200 371,00

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно

**Расшифровка просроченной дебиторской задолженности
по состоянию**

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная дебиторская задолженность
			Всего
1	2	3	4
Просроченная дебиторская задолженность			
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов		
2.1		0,00	0,00
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
2.10			
2.11			
2.12			
2.13			
2.14			
2.15			
2.16			
2.17			
2.18			
2.19			
2.20			
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов		
2.2.1		0,00	0,00
2.2.2			
2.2.3			
2.2.4			
2.2.5			
2.2.6			
2.2.7			
2.2.8			

2.2.9			
2.2.10			
2.2.11			
2.2.12			
2.2.13			
2.2.14			
2.2.15			
2.2.16			
2.2.17			
2.2.18			
2.2.19			
2.2.20			
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов		
3.1		0,00	0,00
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
3.6			
3.7			
3.8			
3.9			
3.10			
Просроченная креди			
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов		
5.1		0,00	0,00
5.2			
5.3			
5.4			
5.5			
5.6			
5.7			
5.8			
5.9			
5.10			
5.11			
5.12			
5.13			
5.14			
5.15			
5.16			
5.17			
5.18			
5.19			
5.20			
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов		
5.2.1		0,00	0,00
5.2.2			

5.2.3			
5.2.4			
5.2.5			
5.2.6			
5.2.7			
5.2.8			
5.2.9			
5.2.10			
5.2.11			
5.2.12			
5.2.13			
5.2.14			
5.2.15			
5.2.16			
5.2.17			
5.2.18			
5.2.19			
5.2.20			
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов		
6.1		0,00	0,00
6.2			
6.3			
6.4			
6.5			
6.6			
6.7			
6.8			
6.9			
6.10			

Руководитель

IBRAGIMOV NORMAT SADULLAYEVICH

Главный бухгалтер

ЧУЛИЕВ НУРАЛИ СОЛИЕВИЧ

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

торговая задолженность

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

