

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 год 3 квартал

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

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	17763452
по ОКОНХ	97300
по КОПФ	1151
по КФС	144
по СООГУ	8654
ИНН	203621367
СОАТО	1726277
Дата высылки	19.10.2015
Дата получения	
Срок представления	

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	5 056 398,90	5 591 602,90
Сумма износа (0200)	011	3 463 936,00	4 066 982,10
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 592 462,90	1 524 620,80
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	160 300,00	160 300,00
Сумма амортизации (0500)	021	96 300,00	120 300,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	64 000,00	40 000,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	232 301 173,40	234 403 690,40
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	142 797 226,50
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	230 624,00	239 937,10
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	86 182 264,00	84 610 368,80
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	728 264,40	733 311,00
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	236 701 622,20
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	63 404,80	50 830,60
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	63 404,80	50 830,60
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	10 549 095,50
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	72,00	316 911,70
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	21 449,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	48 906,20	67 262,70
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 519 722,40	2 500 351,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	122 587,90	39 742,90
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	43 429,40	6 822,60
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	7 618 004,60
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4 762 681,50	2 525 382,80
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	176 984,30	35 030,70
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 347 098,30	1 046 186,80
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 238 598,90	1 444 165,30
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	19 637 697,80
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	255 663 801,50	256 339 320,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	151 801 131,70	155 147 992,30
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	6 187 027,90	6 484 759,80
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 785 294,20	3 157 335,80
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	220 618 841,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	36 188 080,70	34 636 991,70
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	34 636 991,70
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	1 083 487,30
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 598 513,90	1 083 487,30
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	466 708,00	450 806,80
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	72 453,10

Задолженность по страхованию (6510)	690	97 849,70	120 683,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 256,30	2 730,30
Задолженность учредителям (6600)	710	195 423,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	155 405,60	134 586,20
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	293 860,60
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	37 786 594,60	35 720 479,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	255 663 801,50	256 339 320,00

## 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	202 806,00

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

Руководитель

IBRAGIMOV NORMAT SADULLAYEVICH

Главный бухгалтер

ЧУЛИЕВ НУРАЛИ СОЛИЕВИЧ

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности  
по состоянию 9 месяцев 2015 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций					
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	в том числе:			сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
					сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	отсроченная по решениям правительства	задолженность, отсроченная по решениям правительства	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>								
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего							
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего							
	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.1								
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							
	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.2.1								
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							
	в том числе по наименованиям дебиторов							
3.1								
3.2								
3.3								
3.4								
3.5								
3.6								
3.7								
3.8								
3.9								
3.10								
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>								
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего							
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего							
	в том числе по наименованиям кредиторов							
5.1								
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							

	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1							
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						
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1							
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