

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 1 квартал

Предприятия, организация TOSHKENT RANMET PARCHALARI VA REZGI-CH TA VA QAY ISHL ZAVODI
 Отрасль Промышленность
 Организационно-правовая форма _____
 Форма собственности Иностран гос-во
 Министерства, ведомства и другие ОАО "Узторцветмет"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Территория СЕРГЕЛИНСКИЙ р-н
 Адрес JANUBIY SANOAT XUDUDI
 Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	196003
по ОКОНХ	12610
по КОПФ	1150
по КФС	161
по СОГУ	2564
ИНН	200638710
СОАТО	1725283
Дата высылки	23.04.2015
Дата получения	
Срок представления	

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	29 845 501,00	31 759 143,00
Сумма износа (0200)	011	16 320 175,00	17 590 855,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	13 325 326,00	14 068 288,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	7 985 885,00	7 386 886,00
Ценные бумаги (0610)	040	3 903 114,00	3 903 114,00
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	3 482 771,00	3 482 772,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	379 172,00	529 150,00
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	21 090 383,00	21 983 284,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	9 812 507,00	11 918 114,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	6 679 390,00	6 555 100,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	2 780 365,00	4 963 503,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	372 752,00	389 511,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	450 092,00	453 480,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная*	210	6 893 680,00	6 325 551,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	211		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	220	376 135,00	1 317 355,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществ (4120)	230		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	34 827,00	56 407,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4 853 348,00	4 265 918,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	458 533,00	497 470,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	60,00	60,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	155 220,00	141 191,00
Прочие дебиторские задолженности (4900)	310	15 768,00	45 218,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	571 756,00	559 599,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	567 668,00	521 185,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4 723,00	19 800,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	12 345,00	18 614,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 962 528,00	3 882 530,00
Прочие текущие активы (5900)	380	37 480,00	37 490,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	20 548 063,00	23 178 764,00
Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390)	400	41 738 446,00	45 160 048,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (6300)	410	19 217 571,00	19 217 572,00
Добавленный капитал (6400)	420	765 808,00	793 808,00
Резервный капитал (6500)	430	5 972 630,00	3 184 157,00
Выкупленные собственные акции (6600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (6700)	450	5 002 006,00	8 228 975,00
Целевые поступления (6800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (6900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	30 977 815,00	33 394 312,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	490	2 504 235,00	1 709 248,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	491		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	500		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	510		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	520		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	530		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	540		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	550		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	560		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	570	2 504 235,00	1 709 248,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	580		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	600	8 258 386,00	10 056 466,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	601		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	602		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	610	3 962 527,00	6 148 434,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	620		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	630		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	640		
Полученные авансы (6300)	650		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	660	1 168 516,00	868 078,00
Задолженность по страхованию (6510)	670	816 398,00	665 384,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	680		
Задолженность учредителям (6600)	690	408 273,00	485 183,00
Задолженность по оплате труда (6700)	700	1 061 468,00	951 468,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	710	215 588,00	190 735,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	720		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	730		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	740		
Итого по разделу II (стр.490+600)	750	804 830,00	215 057,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	760	41 738 446,00	45 160 048,00