

Бухгалтерский баланс - форма N 1

на 2015 год 2 квартал

Предприятия, организации: TOSHKENT RANMET PAROHALARI VA REZGI-CH TA VA QAY ISHL ZAVODI
 Отрасль: Промышленность
 Организационно-правовая форма:
 Форма собственности: Иностранная
 Министерства, ведомства и другие: ОАО "Узторсветмет"
 Идентификационный номер налогоплательщика:
 Территория: СЕРГЕЛИНСКИЙ р-н
 Адрес: JANUBIY SANOAT XUDUDI
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 190003
по ОКОНХ 12010
по КОПО 1153
по КФС 161
по СООГУ 2554
ИНН 200888710
СОАТО 1726283
Дата высылки 25.07.2015
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	26 836 889,00	29 084 833,00
Сумма износа (0400)	011	15 729 636,00	15 026 564,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	12 806 063,00	13 738 049,00
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	7 395 865,00	7 385 865,00
Центры фьючерс (0810)	040	3 638 114,00	3 603 114,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0920)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0930)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0940)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0950)	080	3 482 771,00	3 482 771,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0900)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	85 595,00	47 836,00
Долгосрочные отсроченные доходы (0950, 0960, 0980)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+050+100+110+120)	130	20 577 553,00	21 269 770,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5 060 164,00	8 903 342,00
Проведенное производство (1000, 1100, 1600, 1600)	150	3 213 848,00	6 000 619,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		43 827,00
Готовая продукция (2800)	170	1 612 298,00	3 429 697,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	324 210,00	329 215,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	90 884,00	133 836,00
Отсроченный расход (3200)	200	9 186 201,00	8 183 201,00
Долговые, штрафы (стр.220+240+260+260+270+280+290+300+310) из них: просроченный*	210	2 626 011,00	3 264 656,00
	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4300)	220	1 537 803,00	774 056,00
Задолженность обособленным подразделениям (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	326 853,00	507 091,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	533 960,00	1 715 276,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	307 818,00	228 995,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	60,00	80,00
Задолженность учредителям по взносам и услугам в капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	107 019,00	42 530,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	43 093,00	15 780,00
Денежные средства, всего (стр.320+340+350+360), в том числе:	320	780 350,00	2 852 652,00
Денежные средства в кассе (0000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	784 206,00	2 808 665,00
Денежные средства в иностранной валюте (6200)	350	1 641,00	36 816,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	4 613,00	10 140,00
Краткосрочные инвестиции (6800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	37 490,00	37 400,00
Итого по разделу II (стр. 140+160+200+210+320+370+380)	390	16 743 100,00	23 300 150,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	37 120 653,00	44 569 920,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	11 125 347,00	11 714 903,00
Добавленный капитал (8400)	420	763 638,00	795 908,00
Резервный капитал (8500)	430	6 163 148,00	6 834 768,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	11 577 226,00	4 804 526,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	28 628 326,00	29 939 463,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+580+570+580+600), в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	490	1 893 044,00	4 758 904,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7100)	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	1 930 044,00	4 758 904,00
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	6 502 280,00	10 870 618,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+730)	601	6 497 201,00	10 170 574,00
из них: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 006 979,00	5 138 567,00
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	56 902,00	1 324 632,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	554 705,00	444 442,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6620)	700	476 965,00	470 840,00
Задолженность учредителям (6600)	710	683 863,00	2 182 737,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	186 865,00	233 620,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	6 228,00	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6900)	750		609 644,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	531 763,00	357 173,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	8 432 304,00	15 530 422,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	37 120 653,00	44 569 920,00