

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 2 квартал

Предприятия, организация	<u>TOSHKENT RANMET PARCHALARI VA REZGI-CH TA VA QAY ISHL ZAVODI</u>
Отрасль	<u>Промышленность</u>
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	<u>Иностран.гос-в</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>ОАО "Узвторцветмет"</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	<u>СЕРГЕЛИНСКИЙ р-н</u>
Адрес:	<u>JANUBIY SANOAT XUDUDI</u>

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	<u>196003</u>
по ОКОНХ	<u>12610</u>
по КОПФ	<u>1150</u>
по КФС	<u>161</u>
по СООГУ	<u>2564</u>
ИНН	<u>200638710</u>
СОАТО	<u>1726283</u>
Дата высылки	<u>25.07.2016</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	29 645 501,00	32 002 157,00
Сумма износа (0200)	011	16 320 175,00	18 239 142,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	13 325 326,00	13 763 015,00
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	7 385 885,00	7 842 631,00
Ценные бумаги (0610)	040	3 903 114,00	3 903 113,00
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	3 939 518,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	379 172,00	2 936 070,00
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	24 541 716,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	9 812 507,00	10 606 803,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	6 679 390,00	4 962 875,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		87 200,00
Готовая продукция (2800)	170	2 760 365,00	5 233 025,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	372 752,00	323 703,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	450 092,00	450 092,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5 893 689,00	8 443 566,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	376 135,00	2 393 654,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	34 627,00	140 000,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4 853 348,00	5 217 982,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	458 533,00	539 367,00
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	107 292,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	15 766,00	45 211,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	571 756,00	659 625,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	557 688,00	641 084,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1 723,00	2 483,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	12 345,00	16 058,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 882 529,00	2 182 530,00
Прочие текущие активы (5900)	380	37 490,00	37 490,00

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	20 648 063,00	22 380 106,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	41 738 446,00	46 921 822,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	19 217 571,00	19 217 571,00
Добавленный капитал (8400)	420	785 608,00	785 608,00
Резервный капитал (8500)	430	5 972 630,00	7 140 745,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 002 006,00	7 406 739,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	30 977 815,00	34 550 663,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 504 235,00	341 519,00
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		
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	2 504 235,00	341 519,00
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	8 256 396,00	12 029 640,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8 256 396,00	10 741 406,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность *	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 962 527,00	7 076 551,00
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	1 186 516,00	901 386,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	616 398,00	1 069 787,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	408 273,00	521 298,00
Задолженность учредителям (6600)	710	1 061 466,00	911 466,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	216 586,00	212 357,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		1 288 234,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	804 630,00	48 561,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	10 760 631,00	12 371 159,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	41 738 446,00	46 921 822,00