

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 год 4 квартал

Предприятие, организация TOSHKENT RANMET PARCHALARI VA REZGI-CH TA VA QAY ISHL ZAVODI
 Отрасль Промышленность
 Организационно-правовая форма
 Форма собственности Иностран гос-в
 Министерства, ведомства и другие ОАО "Узавторцветмет"
 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 12810
по КОПФ 1160
по КФС 181
по СООГУ 2564
ИНН 200639710
СОАТО 1728283
Дата высылки 24.03.2016
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	28 635 609,00	29 645 901,00
Сумма износа (0200)	011	13 729 838,00	16 320 175,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	12 905 771,00	13 325 726,00
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:			
Ценовые бумаги (0610)	030	7 385 885,00	7 385 885,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040	3 903 114,00	3 903 114,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	060		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	070		
Оборудование и установки (0700)	080	3 482 771,00	3 482 771,00
Капитальные вложения (0800)	090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	100	85 565,00	379 172,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0960, 0960, 0990)	110		
Итого по разделу I (стр. 012+022+050+090+100+110+120)	130	20 377 593,00	21 060 383,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.190+190+170+180), в том числе:	140	5 050 154,00	8 812 607,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 213 648,00	6 679 390,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1 512 286,00	2 700 305,00
Товары (2900 за минусом 2990)	180	324 210,00	372 752,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	50 094,00	450 092,00
Отсроченные расходы (3200)	200	8 188 201,00	
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310), из них: просроченная*	210	2 620 012,00	5 693 889,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	211		
Задолженность обособленным подразделениям (4110)	220	1 367 600,00	378 135,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществ (4120)	230		
Авансы, выданные персоналу (4200)	240		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	250	320 633,00	34 627,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	260	633 091,00	4 853 346,00
Авансовые платежи в государственные внебюджетные фонды и по страхованию (4500)	270	307 619,00	468 633,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	280	60,00	60,00
Задолженность персонала по личным операциям (4700)	290		
Прочие дебиторская задолженности (4900)	300	197 019,00	165 220,00
Денежные средства, всего (стр. 320+340+360+360), в том числе:	310	43 063,00	15 756,00
Денежные средства в кассе (5000)	320	790 360,00	571 758,00
Денежные средства на расчетном счете (6100)	330		
Денежные средства в иностранной валюте (6200)	340	784 200,00	567 688,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	350	1 841,00	1 723,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	360	4 513,00	12 345,00
Прочие текущие активы (5900)	370		3 882 520,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	380	37 489,00	37 490,00
Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390)	390	16 743 100,00	20 848 063,00
	400	37 120 633,00	41 738 446,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (6300)	410	11 128 347,00	10 217 671,00
Добавленный капитал (6400)	420	765 006,00	785 808,00
Резервный капитал (6500)	430	6 169 146,00	5 072 630,00
Выкупленные собственные акции (6600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (6700)	450	11 677 226,00	5 002 006,00
Целевые поступления (6800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (6900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	28 688 325,00	30 677 815,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+560+570+580+590), в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+580)	490	1 930 044,00	2 504 235,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	491		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	500		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществ (7120)	510		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	520		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	530		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7260, 7200)	540		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	550		
Долгосрочные банковские кредиты (7410)	560		
Долгосрочные займы (7420, 7430, 7440)	570	1 030 044,00	2 504 235,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7460)	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+730)	600	8 502 200,00	8 256 396,00
из них: просроченная текущая кредиторская задолженность*	601	8 497 932,00	8 256 396,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	602		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	610	3 808 970,00	3 962 527,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществ (6120)	620		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	630		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	640		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6260)	650		
Полученные авансы (6300)	660		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	670	59 602,00	1 166 519,00
Задолженность по страхованию (6510)	680	864 736,00	616 368,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	690		
Задолженность учредителям (6600)	700	470 684,00	408 273,00
Задолженность по оплате труда (6700)	710	683 693,00	1 061 466,00
Кредиторские банковские кредиты (6810)	720	188 636,00	216 588,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	730		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	740	5 228,00	
Прочие кредиторские задолженности (6960 кроме 6950)	750		
Итого по разделу II (стр. 490+600)	760	331 754,00	604 630,00
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	770	8 432 304,00	10 760 631,00
	780	37 120 633,00	41 738 446,00