

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 4 квартал

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

Единица измерения, тыс. сум.

| | Коды |
|--------------------|-------------------|
| Форма N 1 по ОКУД | |
| по ОКПО | <u>00196003</u> |
| по ОКОНХ | <u>12610</u> |
| по КОПФ | <u>1150</u> |
| по КФС | <u>161</u> |
| по СООГУ | <u>02564</u> |
| ИНН | <u>200638710</u> |
| СОАТО | <u>1726283</u> |
| Дата высылки | <u>24.03.2017</u> |
| Дата получения | |
| Срок представления | <u>25.03.2017</u> |

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 | 29645501 | 35558420 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 16320175 | 19459422 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 13325326 | 16098998 |
| Нематериальные активы: | | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | | 450092 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | | 61888 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0.00 | 388204 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 7385885 | 7842633 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 3903114 | 3903114 |
| 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 | 3482771 | 3939519 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 406616 | 866339 |
| 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 | 21117827 | 25196174 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 9749444 | 12453625 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 5119365 | 8279361 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 4257327 | 4158114 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 372752 | 16150 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 450092 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5891115 | 6652699 |
| из нее: просроченная* | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 373893 | 1848177 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 34627 | 296500 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 4853553 | 3959996 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 457996 | 460154 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 60 | 9704 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 155220 | 32950 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 15766 | 45218 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 571756 | 215140 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 557688 | 145015 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 1723 | 32129 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 12345 | 37996 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 3933608 | 3933609 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 37490 | 37490 |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 20633505 | 23292563 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 41751332 | 48488737 |
| Пассив | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 19217572 | 19217572 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 785608 | 785607 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 5972629 | 7294131 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 5002009 | 5026154 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 30977818 | 32323464 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2504235 | 4981126 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность | 491 | 0.00 | 0.00 |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам | 520 | | |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным | 540 | | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2504235 | 4981126 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670) | 600 | 8269279 | 11184147 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность | 601 | 8269279 | 11182147 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3962732 | 5661342 |
| 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 | 1184274 | 708952 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 631318 | 782377 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 408273 | 532644 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1061466 | 3133908 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 216586 | 280736 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | 2000 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 804630 | 82188 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 10773514 | 16165273 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 41751332 | 48488737 |