

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 3 квартал

Предприятие, организация "4-SO'NU MONTAJ BOSHQARMASI" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
Отрасль Строительство
Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомств и другие ГАК "Узбекэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ тумани
Адрес САЛАР ШҒЙ ТАШГҒЭС КУРҒОНИ
Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	00114465
по ОКОНХ	61124
по КОПФ	1150
по КЭС	144
по СОСГУ	01013
ИНН	201577810
СОАТО	1727248556
Дата высылки	20.10.2018
Дата получения	
Срок представления	25.10.2018

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	11089826	11088992
Сумма износа (0200)	011	8965323	9477392
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2124503	1611600
Нематериальные активы:	020		
Первоначальная стоимость (0400)	021		
Сумма амортизации (0500)	022	0,00	0,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	030	453	471
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	040	453	471
Ценные бумаги (0610)	050		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0920)	060		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	070		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	080		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	090		
Оборудование к установке (0700)	100		
Капитальные вложения (0800)	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	120		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	130	2124956	1612071
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)			
II. Текущие активы			
Тоc о-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	2480209	2999983
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2480209	2999983
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	3895	2793
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10559441	10894431
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	8855482	8599348
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1741489	2095653
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	31235	165697
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	20926	7918
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		3311
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10309	22504
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	246784	348092
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	771	158
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	246013	347934
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	13390329	14245299
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	15515285	15857370
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2178120	2178120
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	4057393	3990927
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	928317	1102937
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	7163830	7271994
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	4695709
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	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 (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		4695709
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670)	600	8351455	3889377
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	8351455	3889677
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	6105760	1297196
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	642460	592681
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	44847	38093
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	366256	402983
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	360393	277028
Задолженность учредителям (6600)	710	187241	182632
Задолженность по оплате труда (6700)	720	479494	886752
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	165004	212312
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	8351455	8585386
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	15515285	15857370

Руководитель: *[Подпись]*
 Гл. бухгалтер: *[Подпись]*



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)		
Материалы, принятые в переработку (003)	16926792	6878874
Товары, принятые на комиссию (004)		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	25142603	22678149
Бланки строгой отчетности (006)		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	103557	88479

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

ЮСУПОВ ФАРХОД ГАЙРАТОВИЧ

Главный бухгалтер

УСМОНОВА НАИМА БАХТИЯРОВНА

