

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация АО "O`ZBEKISTON RANGLI METAL PARCHALARI VA RE

Отрасль Промышленность

Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества

Форма собственности Иностран.гос-в

Министерства, ведомства и другие ОАО "Узвторцветмет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР СИРФАЛИ тумани

Адрес: JANUBIY SANOAT HUDUDI

Форма N 1 по ОКУД Коды

по ОКПО 00196003

по ОКОНХ 12610

по КОПФ 1150

по КФС 161

по СООГУ 02564

ИНН 200638710

СОАТО 1726283

Дата высылки 25.03.2019

Дата получения

Срок представления 25.03.2019

Единица измерения, тыс. сум.

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	42 926 129,00	76 511 529,00
Сумма износа (0200)	011	31 272 087,00	50 229 472,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	11 654 042,00	26 282 057,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	450 092,00	450 092,00
Сумма амортизации (0500)	021	129 401,00	196 915,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	320 691,00	253 177,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	8 042 632,00	15 390 885,00
Ценные бумаги (0610)	040	3 903 114,00	3 903 114,00
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	4 139 518,00	11 487 771,00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	21 267 784,00	60 011 961,00
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	41 285 149,00	101 938 080,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	28 947 253,00	51 155 466,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	22 708 606,00	31 962 289,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	54 122,00	
Готовая продукция (2800)	170	6 168 604,00	19 177 256,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	15 921,00	15 921,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	173 057,00	2 844,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	18 516 463,00	18 965 550,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 557 929,00	5 547 560,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	2 301 695,00	3 170 004,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	12 943 320,00	8 396 015,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	399 771,00	1 654 782,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	105 624,00	115 624,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	126 972,00	33 450,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	81 152,00	48 115,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	7 998 216,00	9 617 097,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	366 251,00	843 492,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	6 262 754,00	8 735 603,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 369 211,00	38 002,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 400 000,00	2 273 867,00
Прочие текущие активы (5900)	380	34 968,00	
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	59 069 957,00	82 014 824,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	100 355 106,00	183 952 904,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	19 217 572,00	19 217 572,00
Добавленный капитал (8400)	420	785 608,00	785 608,00

Резервный капитал (8500)	430	8 823 939,00	17 001 756,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 982 734,00	13 305 750,00
Целевые поступления (8800)	460	3 161 886,00	8 841 192,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	45 971 739,00	59 151 878,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	36 278 042,00	69 006 564,00
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 (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	36 278 042,00	69 006 564,00
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	18 105 325,00	55 794 462,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	17 917 825,00	55 725 689,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	12 033 176,00	17 649 696,00
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	932 224,00	26 257 746,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 282 964,00	3 549 578,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 138 622,00	1 353 006,00
Задолженность учредителям (6600)	710	1 329 173,00	2 925 403,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	285 570,00	708 469,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	187 500,00	68 773,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	916 096,00	3 281 791,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	54 383 367,00	124 801 026,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	100 355 106,00	183 952 904,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920		

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно

Руководитель

АКУЛОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Главный бухгалтер

НАМ АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА