

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 2016 год 1 квартал

		Коды
Предприятия, организация	<u>О'ЗРАХТАЕКСПОРТ АКSIYADORLIK JAMIYATI</u>	Форма N 1 по ОКУД
Отрасль	<u>Прочие</u>	по ОКПО <u>25724584</u>
Организационно-правовая форма		по ОКОНХ <u>81200</u>
Форма собственности	<u>Коллективная</u>	по КОПФ <u>1153</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Ассоциация "Uzrahtasanoat"</u>	по КФС <u>144</u>
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ <u>07774</u>
Территория	<u>ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н</u>	ИНН <u>303487128</u>
Адрес:	<u>SH RUSTAVELI KO'CHASI, 8 UY</u>	СОАТО <u>1726287</u>
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки <u>24.04.2016</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		1,830,138.00
Сумма износа (0200)	011		26,151.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0	1,803,987.00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0	200,000.00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		200,000.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	3,613.00	
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	3,613.00	2,003,987.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	548.00	478,293,842.00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	548.00	59,546.00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		478,234,296.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		1,977,952.00
Отсроченные расходы (3200)	200		144,409,877.00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	21,052,395.00	163,752,031.00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		120,954,492.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		9,799.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2,682.00	21,696,238.00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1,491.00	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	21,048,222.00	21,048,222.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		40,065.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		3,215.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	787,521.00	211,405,781.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	787,521.00	193,904.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		198,213,117.00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		12,998,760.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	21,840,464.00	999,839,483.00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	21,844,077.00	1,001,843,470.00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	21,048,222.00	21,048,222.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430		
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-68,434.00	1,170,249.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	20,979,788.00	22,218,471.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	563,652.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	563,652.00

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		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		563,652.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	864,289.00	979,061,347.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	64,289.00	978,661,347.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность.*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		781,026,104.00
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		196,658,412.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	7,072.00	579,391.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	11,430.00	78,264.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3,602.00	99,015.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	28,455.00	153,088.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	800,000.00	400,000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	13,730.00	67,073.00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	864,289.00	979,624,999.00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	21,844,077.00	1,001,843,470.00

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 приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель
КАДИРОВ ЖАМШИД ДЖАХАНГИРОВИЧ
Главный бухгалтер
БЕРДИЕВ БОБИР БАХТИЕРОВИЧ

