

Бухгалтерский баланс - форма N 1

на 2017 год 1 квартал

Предприятия, организация	"4-SOHLI MONTAJ BOSHQARMASI" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
Отрасль	Строительство
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества
Форма собственности	Коллективная
Министерства, ведомства и другие	ГАОУ "Узбекэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУБРАЙ тумани
Адрес:	САЛАР ШЙ ТАШ ГРОС КУРГОНИ
Единица измерения, тыс. сум.	

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	00114465
по ОКОНХ	61124
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СОСГУ	01013
ИНН	201577810
СОАТО	1727248556
Дата высылки	25.04.2017
Дата получения	
Срок представления	25.04.2017

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	8249705	8249703
Сумма износа (0200)	011	5885905	6070453
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2363800	2179250
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том	030	453	453
Ценные бумаги (0610)	040	453	453
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		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
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	2364253	2179703
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том	140	2425014	2542164
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2425014	2360374
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		181790
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	3414	6831
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	11570646	11890038
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	758603	727558
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	10728193	11042467
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	42466	75509
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в	270	28897	31143
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3567	5557
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	8920	7804
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	204565	59527
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	8204	14136
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	196361	45391
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	14203639	14498560
Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390)	400	16567892	16678263
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2178120	2178120
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3588905	3588905
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1525638	1530860
Целевые поступления (8800)	460		

ы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	7292663	7297825
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	0,00	0,00
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	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	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		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	9275229	9380438
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	9275229	9380438
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	6813371	6588882
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	630	903562	822123
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	18378	50113
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	420216	577203
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	231183	402601
Задолженность учредителям (6600)	710	98008	96101
Задолженность по оплате труда (6700)	720	649379	695232
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	141132	147583
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	9275229	9380438
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	16567892	16678263

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
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	21000252	20129296
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830	35521097	38042973
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	121873	117101

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

Руководитель

БАЙМУХАМЕДОВ АБДУЛАЗИЗ АБДУКАД

Главный бухгалтер

ТАГИРОВА АИДА АХМЕДОВНА



Handwritten signature