

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 2 квартал

Предприятия, организация OLOY-DENQON BOZORI АКЦИОНЕРЛИК ЖАМИЯТИ
Отрасль Торговля
Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие Хокимият г.Ташкента (хозрасчетные)
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
Адрес: УЛ.А.ТЕМУРА 40
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	01574269
по ОКОНХ	71270
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	01006
ИНН	200984163
СОАТО	1726266
Дата высылки	06.07.2018
Дата получения	
Срок представления	25.07.2018

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	600304.2	23664723.7
Сумма износа (0200)	011	257829.4	368174.7
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	342474.8	2329649
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 числе:	030	83720.5	83720.5
Ценные бумаги (0610)	040	2395.9	2395.9
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	91324.6	91324.6
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0680)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	91061.9	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+040+100+110+120)	130	1347177.2	23420269.5
II. Текущие активы			
Готовая продукция, всего (стр. 100+150+170+180), в том числе:	140	30885.3	38470.3
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	30885.3	38470.3
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2950)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310), из них, просроченная*	210	54518.9	48145.7
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	211		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	220		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществ (4120)	230		
Авансы, выданные персоналу (4200)	240		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	250		
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	260		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	270		1399.5
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал (4600)	280	3476.3	
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	290		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	300		
Денежные средства, всего (стр. 320+340+350+360), в том числе:	310	51040.6	46746.2
Денежные средства в кассе (5000)	320	18772.4	15533.3
Денежные средства на расчетном счете (5100)	330		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	340	10667.4	11232.3
Денежные средства в виде валютных ценностей (5300)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8100.8	4301
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+300+370+380)	390	103974.6	102149.3
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	1451151.8	23522418.8
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1849174	1849174
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	197770.1	209306.6
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-2115856.9	-2050331.6
Целевые поступления (8800)	460	267172.9	22426714.7
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	186311	2244495.4
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590), в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	490	0.00	0.00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (5000)	491	0.00	0.00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	500		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	510		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	520		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	530		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7260)	540		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	550		
Долгосрочные банковские кредиты (7410)	560		
Долгосрочные займы (7420, 7430, 7440)	570		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7500)	580		
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670), в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+730), из них, просроченная*	600	1252840.8	1077553.4
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	601	105340.8	95555.4
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	610		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	620		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	630		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	640		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6260)	650		
Полученные авансы (6300)	660		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	670	19316.5	1060.8
Задолженность по страхованию (6510)	680		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	690		14035
Задолженность учредителям (6600)	700		
Задолженность по оплате труда (6700)	710	17210.5	18221.1
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	720		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	730	1143600	952000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6920)	740		
Прочие кредиторские задолженности (6930 кроме 6930)	750	72813.8	62258.7
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	1252840.8	1077553.4
Всего по пассиву баланса (стр. 480+стр. 770)	780	1451151.8	23522418.8

Директор
Г. В. Букалатов



А. А. Раззиков
Л. В. Суренкикова