

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 4 квартал СВОДНЫЙ

Предприятия, организация
Отрасль
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Министерства, ведомства и другие
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория
Адрес:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ELEKTRTARMOQQURILISH"

Строительство

Смешанная

ГАО "Узбекэнерго"

ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ тумани

GLINKA KO`CHASI, 19-UY

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	114442
по ОКОНХ	69000
по КОПФ	153
по КФС	144
по СООГУ	07774
ИНН	200626021
СОАТО	1726287
Дата высылки	25.10.2019
Дата получения	
Срок представления	25.10.2019

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	108 554 000,70	109 456 458,11
Сумма износа (0200)	011	57 485 533,30	56 635 777,22
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	51 068 467,40	52 820 680,89
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	64 005,00	201 362,00
Сумма амортизации (0500)	021	17 601,00	201 362,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	46 404,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	5 428 952,00	5 410 477,30
Ценные бумаги (0610)	040	5 412 660,00	5 394 175,30
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	16 302,00	16 302,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0,00	0,00
Оборудование к установке (0700)	090	0,00	0,00
Капитальные вложения (0800)	100	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 015 078,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,00	2 911 801,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	57 558 911,40	61 142 959,19
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	25 562 244,00	27 669 563,05
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	25 334 143,00	27 485 621,20
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Готовая продукция (2800)	170	203 885,00	183 941,86
Товары (2900 за минусом 2980)	180	24 216,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	439 844,00	439 968,00
Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310), из нее просроченная*	210	62 372 195,26	80 757 263,32
	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 961 269,99	5 083 007,79
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	2 388 756,00	2 200 937,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	46 190 265,21	56 256 416,57
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 459,43	957 292,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	8 207 679,04	12 755 498,48
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	157 636,25	10 611,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	11 403,18	2 708,23
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	0,00	0,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	5 842 483,16	5 691 729,24
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	476 419,00	1 322 258,92
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	476 419,00	1 304 503,92
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0,00	0,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	0,00	17 755,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	31 352,09	72 564,09
Прочие текущие активы (5900)	380	5 116,00	5 115,60
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	88 887 171,35	110 266 732,99
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	146 446 082,75	171 409 692,18
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 390 541,00	1 402 473,00
Добавленный капитал (8400)	420	11 932,00	0,00
Резервный капитал (8500)	430	33 744 253,98	41 719 365,55
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-6 706 588,93	-5 049 585,68
Целевые поступления (8800)	460	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	28 440 138,05	38 072 252,87
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	1 276 324,00
Долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	0,00	1 276 324,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0,00	0,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0,00	1 276 324,00
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760), в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	600	118 005 944,70	132 061 115,31
Текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	117 907 159,80	130 104 962,31
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	25 119 310,42	26 777 697,29
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	5 144 468,00	6 545 913,79
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	48 665 124,80	47 162 973,36
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	0,00	3 211 460,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	63 784,90	0,00
Полученные авансы (6300)	670	3 965 993,00	6 532 492,62
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	16 380 613,92	16 908 672,35
Задолженность по страхованию (6510)	690	3 031 877,29	1 177 405,60
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	4 074 097,84	5 020 147,48
Задолженность учредителям (6600)	710	166 942,00	163 251,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 174 060,79	2 528 913,69
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	35 000,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0,00	1 956 153,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	15 329 139,74	20 621 949,02
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	118 005 944,70	133 337 439,31
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	146 446 082,75	171 409 692,18

Генеральный директор

Нишанов Б.Т.

Главный бухгалтер

Арифханова Н.Ш.