

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 2 квартал

Предприятия, организация	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI"</u>
Отрасль	<u>Промышленность</u>
Организационно-правовая форма	<u></u>
Форма собственности	<u>Государственная</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Предприятия,учреж-ные отдельными граж-ми</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u></u>
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани</u>
Адрес:	<u>ISTIQLOL KO`CHASI , 6-UY</u>

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	<u></u>
по ОКПО	<u>28637325</u>
по ОКОНХ	<u></u>
по КОПФ	<u>153</u>
по КФС	<u>144</u>
по СООГУ	<u></u>
ИНН	<u>306350099</u>
СОАТО	<u>1726269</u>
Дата высылки	<u>25.07.2019</u>
Дата получения	<u></u>
Срок представления	<u>25.07.2019</u>

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	0	3786132
Сумма износа (0200)	011	0	110352
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	0	3675780
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	0	0
Сумма амортизации (0500)	021	0	0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0	3819284040
Ценные бумаги (0610)	040	0	3616917941
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0	201366099
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0	0
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0	0
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0	1000000
Оборудование к установке (0700)	090	0	0
Капитальные вложения (0800)	100	0	780770
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0	0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0	0
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	0	3823740590
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	0	12444
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	0	12444
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	0
Готовая продукция (2800)	170	0	0
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0	0
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная*	210	0	1578829
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	211	0	0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	220	0	0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	230	0	0
Авансы, выданные персоналу (4200)	240	0	217882
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	250	0	2863
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	260	0	965158
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	270	0	392926
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	280	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	290	0	0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	300	0	0
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	310	0	0
Денежные средства в кассе (5000)	320	0	15075937
Денежные средства на расчетном счете (5100)	330	0	0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	340	0	14621380
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	350	0	0
Краткосрочные инвестиции (5800)	360	0	454557
Прочие текущие активы (5900)	370	0	0
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	380	0	0
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	0	16667210
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	0	3840407800
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	0	3617917941
Добавленный капитал (8400)	420	0	0
Резервный капитал (8500)	430	0	1912428
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	0	16926706
Целевые поступления (8800)	460	0	15075000
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	0	3651832075
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	165640278
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	491	0	0
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	500	0	0
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	510	0	0
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	520	0	0
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	530	0	0
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	540	0	0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	550	0	0
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	560	0	0
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	570	0	165640278
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	580	0	0
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)	590	0	0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	600	0	22935447
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	601	0	22935447
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	602	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	610	0	936924
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	620	0	0
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	630	0	3500000
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	640	0	0
Полученные авансы (6300)	650	0	0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	660	0	0
Задолженность по страхованию (6510)	670	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	680	0	2777434
Задолженность учредителям (6600)	690	0	0
Задолженность по оплате труда (6700)	700	0	149448
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	710	0	0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	720	0	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	730	0	518629
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	740	0	0
Итого по разделу II (стр.490+600)	750	0	188575725
Итого по разделу II (стр.490+600)	760	0	15053012
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	770	0	188575725
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	0	3840407800

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	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	0	0
Материалы, принятые в переработку (003)	810	0	0
Товары, принятые на комиссию (004)	820	0	0
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830	0	0
Бланки строгой отчетности (006)	840	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	0	0
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860	0	0
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870	0	0
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880	0	0
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890	0	0
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900	0	0
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910	0	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	0	2663

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

Руководитель

МУСТАФОВ УЛУГБЕК МАВЛОНОВИЧ

Главный бухгалтер

ПИРИМКУЛОВ ВАЛИЖОН ХАФИЗКУЛОВИЧ

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию **Полугодие** **2019** г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	зadolженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1			0,00				
2.2			0,00				
2.3			0,00				
2.4			0,00				
2.5			0,00				
2.6			0,00				
2.7			0,00				
2.8			0,00				
2.9			0,00				
2.10			0,00				
2.11			0,00				
2.12			0,00				
2.13			0,00				
2.14			0,00				
2.15			0,00				
2.16			0,00				
2.17			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1			0,00				
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
2.2.4			0,00				
2.2.5			0,00				
2.2.6			0,00				
2.2.7			0,00				
2.2.8			0,00				
2.2.9			0,00				
2.2.10			0,00				
2.2.11			0,00				
2.2.12			0,00				
2.2.13			0,00				
2.2.14			0,00				
2.2.15			0,00				
2.2.16			0,00				
2.2.17			0,00				
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1			0,00				
3.2			0,00				
3.3			0,00				
3.4			0,00				
3.5			0,00				
3.6			0,00				
3.7			0,00				
3.8			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
Просроченная кредиторская задолженность							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1			0,00				
5.2			0,00				
5.3			0,00				
5.4			0,00				
5.5			0,00				
5.6			0,00				
5.7			0,00				
5.8			0,00				
5.9			0,00				
5.10			0,00				
5.11			0,00				
5.12			0,00				
5.13			0,00				
5.14			0,00				
5.15			0,00				
5.16			0,00				
5.17			0,00				
5.18			0,00				
5.19			0,00				
5.20			0,00				

5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1			0,00				
5.2.2			0,00				
5.2.3			0,00				
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
5.2.10			0,00				
5.2.11			0,00				
5.2.12			0,00				
5.2.13			0,00				
5.2.14			0,00				
5.2.15			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1			0,00				
6.2			0,00				
6.3			0,00				
6.4			0,00				
6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				
6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Руководитель

МУСТАФОВ УЛУГБЕК МАВЛОНИЧ

Главный бухгалтер

ПИРИМКУЛОВ ВАЛИЖОН ХАФИЗКУЛОВИЧ