

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 2 квартал

Предприятия, организация UZMED-LIZING
 Отрасль Прочие финансово-кредитные учреждения
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Форма собственности Государственная
 Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Территория МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н
 Адрес: Х.ОЛИМЖОН КУЧАСИ, 11А-УЙ, 2-КАВАТ.

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды 710002
по ОКПО	22355525
по ОКОНХ	96190
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	7794
ИНН	300788395
СОАТО	1726269
Дата высылки	20.07.2016
Дата получения	
Срок представления	25.07.2016



(Handwritten signature)

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	130 177,81	161 479,45
Сумма износа (0200)	011	86 525,01	114 296,16
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	43 652,80	47 183,29
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030		
Ценные бумаги (0610)	040		
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	1 571 489,01	1 189 263,42
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1 615 141,81	1 236 446,71
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	50 728,25	744,35
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	116,37	132,47
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	50 611,88	611,88
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 306 633,13	1 778 368,24
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	90 146,49	69 730,43
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		930,14
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	130 501,30	3 287,65
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4 966,39	11 451,83
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4 362,65	4 362,65
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	7 137,05	4 438,03
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 069 519,25	1 684 187,51
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	101 974,47	173 145,32
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	13 233,47	99 917,01
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 905,49	3 043,51
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	85 835,51	70 184,80
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 459 335,85	1 952 257,91
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	3 074 477,66	3 188 704,62
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 995 000,00	2 044 500,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	64 849,18	123 676,61
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	661 245,84	590 414,09
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2 741 095,02	2 758 590,70
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	42 163,24	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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	42 163,24	
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+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	291 219,40	430 113,92
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	116 870,17	256 349,99
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	53 550,03	40 119,36
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	174 349,23	173 763,93
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	59 554,74	36 093,23
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		17 400,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		156 600,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 613,03	5 280,20
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	152,37	857,20
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	333 382,64	430 113,92
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	3 074 477,66	3 188 704,62



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	512 781,50	545 188,06
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	11 461,30	9 134,13

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

Руководитель
 РАХИМОВ МАЛИК НУЛПАНОВИЧ
 Главный бухгалтер
 Самойлова Елена Геннадьевна



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию 2 квартал _____ 2016 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций					сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительств	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и	в том числе: задолженность, отсроченная по решениям правительства	6	
1		2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность								
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего							
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего							
2.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего							
2.2.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего							
3.1	в том числе по наименованиям дебиторов							
Просроченная кредиторская задолженность								
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего							
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего							
5.1	в том числе по наименованиям кредиторов							
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего							
5.2.1	в том числе по наименованиям кредиторов							
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего							
6.1	в том числе по наименованиям кредиторов							

Руководитель

РАХИМОВ МАЛИК ЧУЛПАНОВИЧ

Главный бухгалтер

Самойлова Елена Геннадьевна

