

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 4 квартал

Предприятия, организация	UZMED-LIZING	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Прочие	по ОКПО	22355525
Организационно-правовая форма	Полные товарищества	по ОКОНХ	96190
Форма собственности	Смешанная	по КОПФ	1153
Министерства, ведомства и другие	Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	07794
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР МИРЗО УЛУГБЕК тумани	ИНН	300788395
Адрес:	Х.ОЛИМЖОН КУЧАСИ, 11-А-УЙ, 2-КАВАТ.	СОАТО	1726269
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	16.01.2018
		Дата получения	
		Срок представления	30.01.2018

Директор *О.М.Ишмат*

Рахимов И.Э.



И.Э. Рахимов

Рахимов И.Э.

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	161233.4	180 238,15
Сумма износа (0200)	011	123101.73	148 713,30
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	38131.67	31 524,85
<b>Нематериальные активы:</b>			
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	0,00	0,00
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	984975.4	1 625 853,29
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1023107.07	1 657 378,14
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	811.03	810,38
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	199.15	198,50
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	611.88	611,88
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		2 703,68
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2014770.92	2 570 039,42
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	90985.15	166 685,75
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1190.82	8 937,55
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2778.44	52 507,05
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	6302.33	4 167,21
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4419.88	5 582,94
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2100	14 215,80
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1906994.3	2 317 943,12
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	206239.46	121 131,24
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	82914.92	83 307,87
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3341.32	4 353,46
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	119983.22	33 469,91
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2221821.41	2 694 684,72
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	3244928.48	4 352 062,86
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	2044500	2044500
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	123650.07	146 675,66
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	805338.32	961 852,26
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	2973488.39	3 153 027,92
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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		
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	271440.09	1 199 034,94
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	80675.32	950 484,29
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		931 500,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	190764.77	248 550,65
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	77323.44	14 822,41
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3070	4 121,88
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	281.88	40,00
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	271440.09	1 199 034,94
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	3244928.48	4 352 062,86

## 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	576 248,29	576 248,29
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	6 932,10	9 302,10

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

Руководитель  
РАХИМОВ МАЛИК ЧУРПАНОВИЧ  
Главный бухгалтер  
зх



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности  
по состоянию 4 кварт 2017 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организа				
			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	задолженность, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>							
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				

## 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	576 248,29	576248,29
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	6 932,10	9 302,10

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

Руководитель

РАХИМОВ МАЛИК ЧУЯПАНОВИЧ

Главный бухгалтер

зх

