

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 год 3 квартал

Предприятия, организация	UZMED-LIZING	Форма N 1 по ОКУД	710002
Отрасль	Прочие финансово-кредитные учреждения	по ОКПО	22355525
Организационно-правовая форма	Государственная	по ОКОНХ	96190
Форма собственности	Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации	по КОПФ	1150
Министерства, ведомства и другие	Идентификационный номер налогоплательщика	по КФС	144
Территория	МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н	по СООГУ	7794
Адрес:	Х.ОЛИМЖОН КУЧАСИ, 11А-УЙ, 2-КАВАТ.	ИНН	300788395
Единица измерения, тыс. сум.		СОАТО	1726269
		Дата высылки	25.10.2015
		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2015



Директор АО "Узмедлизинг"

Х.Олимжон Кучаси

Директор АО "Узмедлизинг"

Саматова Е.Г.

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	123 163,43	124 944,43
Сумма износа (0200)	011	71 968,15	84 184,68
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	51 195,28	40 759,75
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	1 307 470,61	1 626 151,99
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1 358 665,89	1 666 911,74
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	35 615,98	35 614,86
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3,15	2,03
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	35 612,83	35 612,83
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	214,45	
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) из них просроченная*	210	1 287 655,50	1 374 745,87
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	69 848,37	101 960,86
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		2 658,84
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	55 931,17	42 451,66
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	75 093,32	5 514,90
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 802,34	5 292,66
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	17 683,92	13 491,41
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 067 296,38	1 203 375,54
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	255 323,91	234 440,96
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	654,05	5 740,55
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 504,74	2 710,09
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	252 165,12	225 990,32
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	44 462,50	
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 623 272,34	1 644 801,69
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	2 981 938,23	3 311 713,43
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 900 500,00	1 995 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	79 089,49	84 966,30
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	242 559,95	509 377,60
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	2 222 149,44	2 589 343,90
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		39 327,63
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		39 327,63
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) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	600	759 788,79	683 041,90
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	592 681,34	494 903,19
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	57 315,49	171 216,83
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	104 366,72	14 141,34
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	3 525,74	2 591,82
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 899,50	188,72
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	759 788,79	722 369,53
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	2 981 938,23	3 311 713,43

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	512 781,50
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	10 869,70	11 461,30

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

Руководитель
 РАХИМОВ МАЛИК ЧУЛПАНОВИЧ
 Главный бухгалтер
 Самойлова Елена Геннадьевна

