

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 1 квартал

Предприятия, организация UZMED-LIZING
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма Полные товарищества
Форма собственности Смешанная
Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАХАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
Адрес: Х.ОЛИМЖОН КУЧАСИ, 11-А-УЙ, 2-КАВАТ.

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	22355525
по ОКОНХ	96190
по КОПФ	1153
по КФС	144
по СООГУ	07794
ИНН	300788395
СОАТО	1726269
Дата высылки	25/04/2018
Дата получения	
Срок представления	30/04/2018



Директор 

бухгалтер 

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	180.238,15	265.395,01
Сумма износа (0200)	011	148.713,30	231.026,05
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	31.524,85	34.368,96
Нематериальные активы:			
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	1.625.853,29	1.463.772,40
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+080+100+110+120)	130	1.657.378,14	1.498.141,36
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	810,38	715,18
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	198,50	103,30
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	206,78
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2.570.039,42	2.429.934,72
из нее просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	166.685,75	149.003,62
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8.937,55	0,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	52.507,05	3.817,26
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4.167,21	4.358,81
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5.582,94	5.582,94
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	14.215,80	20.704,83
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2.317.943,12	2.246.467,26
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	121.131,24	189.886,84
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	83.307,87	157.107,44
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4.353,46	4.353,46
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	33.469,91	28.425,94
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2.694.684,72	2.620.743,52
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	4.352.062,86	4.118.884,88
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (6300)	410	2044500	2044500
Добавленный капитал (6400)	420		
Резервный капитал (6500)	430	146.675,66	157.410,74
Выкупленные собственные акции (6600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (6700)	450	961.852,26	1.003.625,75
Целевые поступления (6800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (6900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	3.153.027,92	3.205.536,49
II. Обязательства			
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 (7610)	570		
Долгосрочные займы (7620, 7630, 7640)	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	1.199.034,94	913.348,39
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	950.484,29	664.797,74
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	931.500,00	631.900,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6290)	640	248.550,65	248.550,65
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	14.822,41	24.036,17
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	4.121,88	3.830,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	40,00	5.031,57
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1.199.034,94	913.348,39
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	4.352.062,86	4.118.884,88

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 расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

РАХИМОВ МАЛИК ЧУЛПАНОВИЧ

Главный бухгалтер

САМОЙЛОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности

по состоянию на 1 квартал 2018 г.

3

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организа					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 Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	з	в том числе:	
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	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	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	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	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

РАХИМОВ МАЛИК БУДАНОВИЧ

Главный бухгалтер

САМОЙЛОВА ЭЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА



Handwritten signature and initials in blue ink.