

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 4 квартал

Предприятия, организация "4-SONLI MONTAJ BOSHQARMASI" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ  
Отрасль Строительство  
Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества  
Форма собственности Коллективная  
Министерства, ведомства и другие ГАК"Узбекэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Территория ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ тумани  
Адрес: САЛАР ШФЙ ТАШ.ГРЭС КУРГОНИ  
Единица измерения, тыс. сум.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Форма N 1 по ОКУД  | Коды       |
| по ОКПО            | 00114465   |
| по ОКОНХ           | 61124      |
| по КОПФ            | 1150       |
| по КФС             | 144        |
| по СООГУ           | 01013      |
| ИНН                | 201577810  |
| СОАТО              | 1727248556 |
| Дата высылки       | 22.02.2019 |
| Дата получения     |            |
| Срок представления | 15.02.2019 |

Г. Бухгалтер



**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     | 11089826                    | 11085929                   |
| Сумма износа (0200)                                                             | 011     | 8965323                     | 9640537                    |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)                                | 012     | 2124503                     | 1445392                    |
| 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     | 453                         | 471                        |
| Ценные бумаги (0610)                                                            | 040     | 453                         | 471                        |
| 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     |                             |                            |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                             | 120     |                             |                            |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)                           | 130     | 2124956                     | 1445863                    |
| <b>II. Текущие активы</b>                                                       |         |                             |                            |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:         | 140     | 2480209                     | 3293040                    |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)                                | 150     | 2480209                     | 3184071                    |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                             | 160     |                             | 108969                     |
| Готовая продукция (2800)                                                        | 170     |                             |                            |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                                   | 180     |                             |                            |
| Расходы будущих периодов (3100)                                                 | 190     | 3895                        | 2604                       |
| Отсроченные расходы (3200)                                                      | 200     |                             |                            |
| Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)                      | 210     | 10659441                    | 10910031                   |
| из нее: просроченная*                                                           | 211     |                             |                            |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)                   | 220     | 8855482                     | 8594974                    |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                                 | 230     |                             |                            |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)                 | 240     | 1741489                     | 1782789                    |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                               | 250     |                             |                            |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                               | 260     | 31235                       | 426772                     |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)     | 270     | 20926                       | 72705                      |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)       | 280     |                             |                            |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)                  | 290     |                             |                            |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                              | 300     |                             |                            |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                         | 310     | 10309                       | 32791                      |
| Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:                   | 320     | 246784                      | 3440                       |
| Денежные средства в кассе (5000)                                                | 330     |                             |                            |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                                     | 340     | 771                         |                            |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)                                   | 350     |                             |                            |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                       | 360     | 246013                      | 3440                       |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                                 | 370     |                             |                            |
| Прочие текущие активы (5900)                                                    | 380     |                             |                            |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)                          | 390     | 13390329                    | 14209115                   |
| Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390)                                      | 400     | 15515285                    | 15654978                   |
| <b>Пассив</b>                                                                   |         |                             |                            |
| <b>I. Источники собственных средств</b>                                         |         |                             |                            |
| Уставный капитал (8300)                                                         | 410     | 2178120                     | 2178120                    |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420     |                             |                            |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430     | 4057393                     | 4043842                    |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440     |                             |                            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450     | 928317                      | 917775                     |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460     |                             |                            |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470     |                             |                            |
| Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)                           | 480     | 7163830                     | 7139737                    |
| <b>II. Обязательства</b>                                                        |         |                             |                            |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)    | 490     | 0,00                        | 4230059                    |
| 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         | 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 |          | 4230059  |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)                      | 590 |          |          |
| Текущие обязательства всего (стр.610+630+640+650+660+670)                  | 600 | 8351455  | 4285182  |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность                            | 601 | 8351455  | 4285182  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*                   | 602 |          |          |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                             | 610 | 6105760  | 1584677  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                           | 620 |          |          |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)          | 630 | 642460   | 859839   |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)                                      | 640 |          |          |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 |          |          |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                              | 660 |          |          |
| Полученные авансы (6300)                                                   | 670 | 44847    | 155727   |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                                  | 680 | 366256   | 394365   |
| Задолженность по страхованию (6510)                                        | 690 |          |          |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)           | 700 | 360393   | 328181   |
| Задолженность учредителям (6600)                                           | 710 | 187241   | 127259   |
| Задолженность по оплате труда (6700)                                       | 720 | 479494   | 560848   |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                                    | 730 |          |          |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                                     | 740 |          |          |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                             | 750 |          |          |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)                        | 760 | 165004   | 274286   |
| Итого по разделу II (стр.490+600)                                          | 770 | 8351455  | 8515241  |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770)                                     | 780 | 15515285 | 15654978 |

Г.н. Бухгалтер



LLK