

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 2 квартал

Предприятие, организация	форме N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	по ОКПО	14903728
Организационно-правовая форма	по ОКОНХ	61123
Форма собственности	по КОПФ	1153
Министерства, ведомства и другие	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика	по СОГУ	03703
Территория	ИНН	201190566
Адрес	СОАТО	1736287
Единица измерения, тыс. сум	Дата высылки	
	Дата получения	
	Срок представления	

PORTLATISHSANOAT AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO TИПА

Строительство

Полные товарищества

Государственная

Ассоциация "Узмонтежестрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

ТОШКЕНТ ШАХАР ЯКУЛАСАР ОЙ ТУИЗИ

BOGIBUSTON KO'CHASI, 138 UY

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	3 145 598,00	3 145 598,00
Сумма износа (0200)	011	2 235 448,00	2 468 685,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	910 150,00	676 913,00
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	3	3
Ценные бумаги (0610)	040	3	3
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	287 185,00	287 185
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	1 197 338,00	854 101,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	731 303,00	912 635,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	731 303,00	912 635,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	50 233,00	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 806 556,00	839 670,00
из них: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 152 072,00	836 280,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	406 368,00	
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270	41 601,00	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3 125,00	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 390,00	3 390,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	318,00	18 089,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		17 771,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	318,00	318
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2 390 410,00	1 770 594,00
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	3 587 748,00	2 734 695,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (6300)	410	1 484 088,00	1 484 088
Добавленный капитал (6400)	420		
Резервный капитал (6500)	430	575 061,00	575 061
Выкупленные собственные акции (6600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (6700)	450	-18 747,00	44 195,00
Целевые поступления (6800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (6900)	470		

Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	2 040 400,00	2 103 342,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	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)	600	1 547 348,00	831 353,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	1 535 669,00	545 130,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	955 386,00	347 830,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	120 964,00	113 997,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	41 305,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	156 626,00	28 303,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	75 639,00	55 000,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	11 779,00	86 223,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	185 739,00	
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	1 547 348,00	831 353,00
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	3 587 748,00	2 734 695,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
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, отданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые расходы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	193 382,00	186 386,00

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

Руководитель

Мамадалиев М.М.

Главный бухгалтер

Черная Ю.С.



Отчет о финансовом результате - форма № 2

№ 2018 год 2 квартал

PORTLATHSAMOAT AKTISONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO TИПА

Строительство

Рольные товарищества

Государственная

Ассоциация "Узбекистан-2020"

Идентификационный номер налогоплательщика

ТОШКЕНТ ШАХАР ЯКАСАРАЙ тумани

BOGBUSTON KO'CHASI, 139 UY

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКТО	14903728
по ОКОНХ	81123
по КОПФ	3153
по КФС	104
по СООГУ	03103
ИНН	201190566
СОАТО	1726287
Дата выдачи	14.02.2019
Дата получения	
Срок представления	15.02.2019

