

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)			
Сумма износа (0200)	010	47 990 857,00	48 204 054,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	011	33 446 177,00	33 963 757,00
Нематериальные активы:	012	14 544 680,00	14 240 297,00
Первоначальная стоимость (0400)			
Сумма амортизации (0500)	020	2 066,00	2 066,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	021	271,00	891,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	022	1 795,00	1 175,00
Ценные бумаги (0610)	030	685 631,00	902 497,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040	6 000,00	6 000,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	060	629 631,00	737 144,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	070		
Оборудование к установке (0700)	080	50 000,00	159 353,00
Капитальные вложения (0800)	090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	100		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	110		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	120		
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	130	15 232 106,00	15 143 969,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	140	22 117 357,00	24 359 871,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	150	13 022 790,00	14 830 385,00
Готовая продукция (2800)	160	7 670 162,00	9 312 141,00
Товары (2900 за минусом 2980)	170	1 424 405,00	217 345,00
Расходы будущих периодов (3100)	180		
Отсроченные расходы (3200)	190	223 458,00	210 253,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная*	200		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	210	8 399 668,00	14 023 566,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	211		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	220	7 627 882,00	10 161 407,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	230		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	240		
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	250	13 263,00	19 190,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	260	521 853,00	3 471 941,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	270	225 892,00	302 780,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	280	580,00	580,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	290		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	300		5 090,00
Денежные средства в кассе (5000)	310	10 198,00	62 578,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	320	5 962 065,00	6 145 965,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	330		2 709,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	340	1 073 855,00	941 504,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	350	26 173,00	16 403,00
Прочие текущие активы (5900)	360	4 862 037,00	5 185 349,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	370		
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	380		
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410		
Добавленный капитал (8400)	420	5 649 047,00	5 649 047,00
Резервный капитал (8500)	430		
Выкупленные собственные акции (8600)	440	26 870 169,00	26 870 169,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 612 593,00	5 789 702,00
Целевые поступления (8800)	460	141 226,00	141 226,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480		
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		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	491		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	500		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	510		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	520		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	530		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	540		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	550		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	560		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	570		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	580		
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*	590		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	600	13 661 619,00	21 433 480,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	601	12 227 069,00	20 813 930,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	610	3 157 523,00	4 171 994,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	620		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	630		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	640		
Полученные авансы (6300)	650		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	660		
Задолженность по страхованию (6510)	670	6 409 452,00	11 316 493,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	680	1 320 229,00	2 437 240,00
Задолженность учредителям (6600)	690		
Задолженность по оплате труда (6700)	700	542 565,00	852 256,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	710		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	720	399 942,00	1 592 165,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	730	1 434 550,00	619 550,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	740		
Итого по разделу II (стр.490+600)	750		
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	760	397 358,00	443 782,00
	770	13 661 619,00	21 433 480,00
	780	51 934 654,00	59 883 624,00

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		
Недвижимо-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Завары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Банки строгой отчетности (006)	840		
Писанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Беспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Беспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Насходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1 619 854,00	1 786 087,00

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

Руководитель
ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ
 Главный бухгалтер
САЛИХОВА УРАЛИНА ЯХИЯЕВНА


