

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 го 4 квартал
д _____

		Коды
	Форма N 1 по ОКУД	
Предприятия, организация	"CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI"AO	по ОКПО 212908
Отрасль	Промышленность	по ОКОНХ 14171
Организационно-правовая форма		по КОПФ 1150
Форма собственности	Акционерная	по КФС 144
Министерства, ведомства и другие	АК "Узэлтехсаноат"	по СООГУ 70064
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 200941525
Территория	г.ЧИРЧИК	СОАТО 1727419
Адрес:	ЭЛЕКТРОМАШИНАСТРОИТЕЛЕЙ КУЧАСИ 1	Дата высылки 12.02.2015
Единица измерения. тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления

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	41 007 724.00	43 586 407.00
Сумма износа (0200)	011	21 834 246.00	23 240 396.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	19 173 478.00	20 346 011.00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	14 231.00	14 231.00
Сумма амортизации (0500)	021	14 231.00	14 231.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0.00	0.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	433 645.00	439 229.00
Ценные бумаги (0610)	040	36 879.00	42 463.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	10 000.00	10 000.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	357 766.00	357 766.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	29 000.00	29 000.00
Оборудование к установке (0700)	090	390 894.00	463 603.00
Капитальные вложения (0800)	100	1 039 872.00	593 825.00
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	21 037 889.00	21 842 668.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	38 389 878.00	40 084 596.00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	20 373 995.00	19 804 935.00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6 095 907.00	9 354 944.00
Готовая продукция (2800)	170	11 919 976.00	10 924 717.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	53 446.00	25 965.00
Отсроченные расходы (3200)	200	11 971 960.00	12 591 216.00
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 615 092.00	2 691 222.00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	748 790.00	1 220 548.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5 776.00	498.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 423 517.00	939 624.00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	214 502.00	448 020.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 813.00	6 463.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	262.00	1 556.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	215 432.00	74 513.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 432 955.00	616 602.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		674.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 281 201.00	501 528.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	37 354.00	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	114 400.00	114 400.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		1 583.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	54 463 331.00	56 011 184.00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	75 501 220.00	77 853 852.00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	40 000 000.00	52 441 035.00
Добавленный капитал (8400)	420	1 243 316.00	1 243 316.00
Резервный капитал (8500)	430	9 455 880.00	10 295 503.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7 797 809.00	-7 810 039.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	42 901 387.00	56 169 815.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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 (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)	600	32 599 833.00	21 684 037.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	32 599 833.00	21 074 857.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	579 857.00	963 528.00
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 (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	5 017 306.00	6 508 127.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	542 477.00	353 559.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	218 609.00	177 845.00
Задолженность учредителям (6600)	710	12 597 894.00	12 597 894.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	320 069.00	380 794.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		609 180.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	13 323 621.00	93 110.00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	32 599 833.00	21 684 037.00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	75 501 220.00	77 853 852.00

Руководитель
НАЗАРОВ АРТУР ОКТАМОВИЧ

Главный бухгалтер
ЗИАЛТДИНОВА МАРИНА ИЛГЕЗАРОВНА



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	196.00	1 752 196.00
Материалы, принятые в переработку (003)	810	54 454.00	14 041.00
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	12 606.00	0.00
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		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	2 089 823.00	2 062 187.00

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

Руководитель
НАЗАРОВ АРТУР ОКТАМОВИЧ



Главный бухгалтер
ЗИАЛТДИНОВА МАРИНА ИЛГЕЗАРОВНА