

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2017 год 3 квартал

Предприятия, организация AGREGAT ZAVODI AO  
Отрасль Промышленность  
Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества  
Форма собственности Коллективная  
Министерства, ведомства и АО "Узагротехмаш"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ОЛМАЗОР тумани  
Адрес: USTA SHIRIN KO'CHASI, 117-UY  
Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД

по ОКПО

по ОКОНХ

по КОПФ

по КФС

по СООГУ

ИНН

СОАТО

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

Коды

00236375

14420

1150

144

6263

200846040

1726280

25.10.2017

25.10.2017

**Бухгалтерский баланс - форма № 1 за 9 мес. 2017**

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	8 367 915,00	8 507 543,00
Сумма износа (0200)	011	5 874 534,00	6 310 418,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 493 381,00	2 197 125,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	119 951,00	119 951,00
Сумма амортизации (0500)	021	112 206,00	115 336,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	7 745,00	4 615,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	4 279 068,00	4 257 455,00
Ценные бумаги (0610)	040	264 303,00	264 303,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1 027 180,00	1 005 567,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	2 987 585,00	2 987 585,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	197 179,00	197 179,00
Капитальные вложения (0800)	100	989 457,00	950 330,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	11 284,00	11 284,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>7 978 114,00</b>	<b>7 617 988,00</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	6 738 805,00	9 927 804,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4 088 482,00	3 000 794,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1 784 002,00	4 103 183,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	866 321,00	2 823 827,00
Расходы будущих периодов (3100)	190		2 164,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 738 242,00	4 005 665,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	858 954,00	1 303 613,00



Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	23 973,00	54 879,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 653 451,00	1 284 369,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	41 597,00	895 444,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	307,00	129 955,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3 760,00	3 760,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	156 200,00	333 645,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	6 149 028,00	2 460 652,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	909 150,00	1 772,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	5 235 408,00	2 404 657,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	4 470,00	54 223,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		1 250 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380	18 875,00	19 875,00
<b>Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>16 644 950,00</b>	<b>17 666 160,00</b>
<b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	<b>400</b>	<b>24 623 064,00</b>	<b>25 284 148,00</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	11 636 248,00	11 636 248,00
Добавленный капитал (8400)	420	366 719,00	366 719,00
Резервный капитал (8500)	430	2 718 828,00	2 718 828,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 938 852,00	4 707 083,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>17 660 647,00</b>	<b>19 428 878,00</b>
<b>II. Обязательства</b>			
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 (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	6 962 417,00	5 855 270,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2 970 415,00	2 855 270,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 169 721,00	965 161,00
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	276 069,00	218 695,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	844 945,00	956 927,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	308 475,00	398 241,00
Задолженность учредителям (6600)	710	1 316,00	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	311 370,00	316 246,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	3 992 002,00	3 000 000,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	58 519,00	
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>6 962 417,00</b>	<b>5 855 270,00</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>24 623 064,00</b>	<b>25 284 148,00</b>

Руководитель

SALIMBAYEV RAVSHAN RUSTAMOVICH

Главный бухгалтер

ПИМЕНОВ ОЛЕГ ГЕННАДИЕВИЧ

