



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	3 145 598,00	3 145 598,00
Сумма износа (0200)	011	2 235 448,00	2 348 026,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	910 150,00	799 573,00
<b>Нематериальные активы:</b>			
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 (0680)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0600)	100	287 185,00	287 185,00
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	1 197 338,00	1 086 761,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	731 303,00	889 971,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	731 303,00	889 971,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2990)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	60 233,00	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 608 556,00	897 747,00
из них: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 152 072,00	658 213,00
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	408 368,00	
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	41 601,00	36 000,00
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	3 125,00	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 390,00	3 534,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	318,00	0,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		0,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	318,00	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	0	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	1 587 718,00
Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390)	400	3 687 748,00	2 674 479,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	1 484 088,00	1 484 088,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	575 081,00	575 081,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-18 747,00	133 839,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		

по разделу I (стр. 430+420+430+440+450+460+470)	480	2 040 400,00	2 192 786,00
<b>II. Обязательства</b>			
отсрочные 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	1 547 348,00	481 693,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+690+700+710+720+760)	601	1 535 589,00	481 693,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	955 396,00	161 748,00
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	120 964,00	10 873,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	41 306,00	34 521,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		9 288,00
Задолженность учредителям (6600)	710	156 626,00	55 000,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	75 539,00	78 231,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	11 779,00	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	185 739,00	131 032,00
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	1 547 348,00	481 693,00
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	3 587 748,00	2 674 479,00

## 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		
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, 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	193 362,00	186 386,00

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

Руководитель

МАМАДАЛИЕВ МУРАДЖОН МАМАРАСУВ

Главный бухгалтер

Чёрная Юлия Сергеевна



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2016 год 1 квартал

Предприятие, организация PORTLATISHSANOAT АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА

Отрасль Строительство

Организационно-правовая форма Полное товарищество

форма собственности Государственная

Министерства, ведомства и другие Ассоциация "Узментехнострой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ЯББАКАРДЙ тумани

Адрес: BOGVIKSTON KO'CHASI, 139 UY

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма № 1 по СКУД	
по ОКПО	14903728
по ОКОНХ	61123
по КОПФ	1153
по ИФС	144
по СООГУ	03703
ИНН	201190586
СОАТО	1726287
Дата выписки	
Дата получения	
Срок предоставления	

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
		3	4	5	6
1	2				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	860 442,00	x	1 855 984,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	651 735,00	x	817 420,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	208 707,00	0	1 038 564,00	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	253 489,00	x	842 076,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	157 602,00	x	490 513,00
Прочие операционные расходы	070	x	95 887,00	x	351 563,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	47 926,00	x	51 260,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3 144,00	0	247 748,00	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	27,00	x		x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	27,00	x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0,00	x	0
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210			x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3 171,00	0	247 748,00	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	3 171,00	0	247 748,00	0
Налог на прибыль	250	x	238,00	x	95 362,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	235,00	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2 698,00	0	152 386,00	0

Руководитель  
Мамадалиев М.М.

Главный бухгалтер  
Черная Ю.С.

