

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 1 квартал

Предприятия, организация PORTLATISHSANOAT АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
Отрасль Строительство
Организационно-правовая форма Полные товарищества
Форма собственности Государственная
Министерства, ведомства и другие Ассоциация "Узмонтажспецстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
Адрес: BOGIBUSTON KO'CHASI, 139 UY
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	14903728
по ОКОНХ	61123
по КОПФ	1153
по КФС	144
по СООГУ	03703
ИНН	201190566
СОАТО	1726287
Дата высылки	25.04.2019
Дата получения	
Срок представления	25.04.2019

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	4722298	4911992
Сумма износа (0200)	011	2333671	2491497
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2388627	2420495
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	287185	287185
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	2675815	2707883
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	847911	852995
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	847911	852995
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	48495	48495
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2077460	933206
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	956577	785449
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	986239	116350
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	70905	4689
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	13742	13742
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2125	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	47872	12976
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	128161	0,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	128161	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	3102027	1834696
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	5777842	4542379
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1484086	1484086
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	569701	654522
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-838478	-1041959
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	1215309	1096649
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1548387	1393548
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	1548387	1393548
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	3014146	2052182
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3002368	2040404
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2184897	1242624
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	486615	208795
Задолженность по страхованию (6510)	690	44957	83907
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	141774	141774
Задолженность по оплате труда (6700)	720	137813	363304
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	11778	11778
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7312	
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	4562533	3445790
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	5777842	4542379

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2019 год 1 квартал

Предприятия, организация PORTLATISHSANOAT АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
 Отрасль Строительство
 Организационно-правовая форма Полные товарищества
 Форма собственности Государственная
 Министерства, ведомства и другие Ассоциация "Узмонтажспецстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
 Адрес: BOGIBUSTON KO'CHASI, 139 UY
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 14903728
по ОКОНХ 61123
по КОПФ 1153
по КФС 144
по СООГУ 03703
ИНН 201190566
СОАТО 1726287
Дата высылки 25.04.2019
Дата получения
Срок представления 25.04.2019

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)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1 853 937,00	x	1 738 203,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1 815 455,00	x	1 568 576,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	38 482,00	0,00	169 627,00	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	320 081,00	x	323 075,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	306 065,00	x	309 667,00
Прочие операционные расходы	070	x	14 016,00	x	13 408,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	281 599,00	0	153 448,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	138 087,00	x	24 686,00	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		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	138 087,00	x	24 686,00	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0,00	x	74 719,00
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		x	74 719,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	143 512,00	0	203 481,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	143 512,00	0	203 481,00
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	143 512,00	0	203 481,00