

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Приказу Министра финансов №140 от 27 декабря 2002 г. ,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма № 1

на 1 января 2018 года

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
Предприятие, организация	<u>АО «КОНВИН»</u>	по ОКПО	16153697
Отрасль	<u>Промышленность</u>	по ОКОНХ	18142
Организационно-правовая форма	<u>Полные товарищества</u>	по КОПФ	1153
Форма собственности	<u>Коллективная</u>	по КФС	142
Министерства, ведомства и другие	<u>Узвиносаноат ХК</u>	по СООГУ	8254
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200441238
Территория	Ташкентская область, Бостанлыкский район	СОАТО	1727224501
Адрес	<u>Газалкент, ул. Заводская, 48</u>	Дата высылки	12.02.2018
		Дата получения	12.02.2018
		Срок представления	15.02.2018

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	10	2 881 100	5 209 051
Сумма износа (0200)	11	1 892 033	1 934 198
Остаточная(балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	989 067	3 274 853
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	20		0
Сумма амортизации (0500)	21		0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	22	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего			
стр.040+050+060+070+080), в том числе:	30	148 585	148 585
Ценные бумаги (0610)	40	5 585	5 585
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80	143 000	143 000
Оборудование к установке (0700)	90		
Капитальные вложения (0800)	100	179 130	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	5 836	5 836
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	1 322 618	3 429 274
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего(стр.150+160+170+180), в том числе:			
Производственные запасы(1000,1100,1500,1600)	140	2 255 793	5 304 533
Незавершенное производство(2000,2100,2300,2700)	150	1 986 638	5 027 348
Готовая продукция (2800)	160	269 155	277 185
Товары(2900 за минусом 2980)	170		
Расходы будущих периодов(3100)	180		
Отсроченные расходы(3200)	190	681	8 138
Дебиторы, всего: (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	200		
из нее просроченная	210	1 045 556	2 065 206
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	211		
	220	976 654	1 751 722
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	41 237	237 675
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет(4400)	270	2 844	12 692
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		9 591
Прочие дебиторские задолженности(4800)	310	24 821	53 526
Денежные средства, всего(стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 965 634	2 854 059
Денежные средства в кассе(5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете(5100)	340	2 961 234	2 846 988
Денежные средства в иностранной валюте(5200)	350	834	
Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700)	360	3 566	7 071
Краткосрочные инвестиции(5800)	370		
Прочие текущие активы(5900)	380	34 110	97 023
Итого по разделу II(стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	6 301 774	10 328 959
Всего по активу баланса(стр.130+390)	400	7 624 392	13 758 233

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 415 316	1 415 316
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	554 899	636 505
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 836 181	3 029 688
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	4 806 396	5 081 509
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего:			
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	100 000	1 435 000
в том числе: долгосрочная кредиторская	491		
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	520		
Долгосрочные отсроченные доходы(7210,7220,7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Авансы,полученные от покупателей и заказчиков(7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		1 335 000
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	100 000	100 000
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего(стр.610+630+640+650+660+670+680			
+690+700+710+720+730+740+740+750+760)	600	2 717 996	7 241 724
в том числе: текущая кредиторская задолженность			
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 851 996	6 341 724
из нее:просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам(6000)	610	109 101	2 030 057
Задолженность обособленным подразделениям(6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	6 056	8 176
Отсроченные доходы(6210,6220,6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	115 307	66 525
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 382 774	3 564 404
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	119 512	189 254
Задолженность учредителям (6600)	710	62 953	89 420
Задолженность по оплате труда (6700)	720	54 221	66 614
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	866 000	900 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 072	327 274
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	2 817 996	8 676 724
Всего по пассиву баланса(стр.480+770)	780	7 624 392	13 758 233

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 краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые на 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 долгосрочной 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		

Руководитель: НАРМЕТОВ ФАТХУЛЛА МАЛИКОВИЧ

Главный бухгалтер: YUSUBAXMEDOV SHUXRAT AXMADJONOVICH