

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 октября 2018 года

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
Предприятие, организация	<u>АО «КОНВИН»</u>	по ОКПО	<input type="text" value="16153697"/>
Отрасль	<u>Промышленность</u>	по ОКОНХ	<input type="text" value="18142"/>
Организационно-правовая форма	<u>Полные товарищества</u>	по КОПФ	<input type="text" value="1150"/>
Форма собственности	<u>Коллективная</u>	по КФС	<input type="text" value="144"/>
Министерства, ведомства и другие	<u>Узвиносаноат ХК</u>	по СООГУ	<input type="text" value="08254"/>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<input type="text" value="200441238"/>
Территория	Ташкентская область, Бостанлыкский район	СОАТО	<input type="text" value="1727224501"/>
Адрес	<u>Газалкент, ул. Заводская, 48</u>	Дата высылки	<input type="text"/>
		Дата получения	<input type="text"/>
		Срок представления	<input type="text"/>

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	6 477 899	6 477 899
Сумма износа (0200)	11	2 756 236	3 016 438
Остаточная(балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	3 721 663	3 461 461
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		26 602
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	3 876 084	3 642 484
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего(стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5 304 533	6 623 499
Производственные запасы(1000,1100,1500,1600)	150	5 027 348	5 387 734
Незавершенное производство(2000,2100,2300,2700)	160	277 185	817 956
Готовая продукция (2800)	170		417 809
Товары(2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов(3100)	190	8 138	4 827
Отсроченные расходы(3200)	200		
Дебиторы, всего: (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 065 206	975 088
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 751 722	779 276
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		68
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам(4300)	260	237 675	105 102
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет(4400)	270	12 692	6 540
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	6 931
Прочие дебиторские задолженности(4800)	310	53 526	77 171
Денежные средства, всего(стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 854 059	4 548 290
Денежные средства в кассе(5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете(5100)	340	2 846 988	4 541 496
Денежные средства в иностранной валюте(5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700)	360	7 071	6 794
Краткосрочные инвестиции(5800)	370		
Прочие текущие активы(5900)	380	97 023	155 377
Итого по разделу II(стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	10 328 959	12 307 081
Всего по активу баланса(стр.130+390)	400	14 205 043	15 949 565

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	1 083 315	1 621 202
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 029 688	3 792 036
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	5 528 319	6 828 554
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего:			
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1 435 000	0
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	
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	7 241 724	9 121 011
в том числе: текущая кредиторская задолженность			
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6 341 724	8 321 011
из нее:просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам(6000)	610	2 030 057	1 997 735
Задолженность обособленным подразделениям(6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	8 176	13 169
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	66 525	303 596
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 564 404	4 486 413
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	189 254	185 691
Задолженность учредителям (6600)	710	89 420	635 587
Задолженность по оплате труда (6700)	720	66 614	84 612
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	900 000	800 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	327 274	614 208
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	8 676 724	9 121 011
Всего по пассиву баланса(стр.480+770)	780	14 205 043	15 949 565

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		370 000
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		12 709

Руководитель: НАРМЕТОВ ФАТХУЛЛА МАЛИКОВИЧ

Главный бухгалтер: ЮСУБАХМЕДОВ ШУХРАТ АХМАДЖОНОВИЧ