

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2018 год 2 квартал

Предприятия, организация ORGRES АКЦИОНЕРНОЕ  
 Отрасль Прочие  
 Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества  
 Форма собственности Коллективная  
 Министерства, ведомства и другие ГАК"Узбекэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЧИЛОНЗОР тумани  
 Адрес: УЛ.МУКИМИ, ДОМ 190  
 Единица измерения, тыс. сум.

		Коды
Форма N 1 по ОКУД		
по ОКПО		00100374
по ОКОНХ		61134
по КОПФ		1150
по КФС		153
по СООГУ		01013
	ИНН	200797522
	СОАТО	1726294
	Дата высылки	24.07.2018
	Дата получения	
Срок представления		25.07.2018

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	2256228	2341807
Сумма износа (0200)	011	1576070	1607073
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	680158	734734
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	74805	74805
Сумма амортизации (0500)	021	44883	48623
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	29922	26182
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	119173	119173
Денные бумаги (0610)	040	839	839
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	118334	118334
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
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	829253	880089
<b>II. Текущие активы</b>			
Говарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	93690	99278
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	93690	99278
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Говары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		1120
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6844963	5430393
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1741788	1416161
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	4982106	3834978
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7599	29566
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в	270		7115
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	5247	11325
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	108223	131248
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	597936	1510633
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	536428	377869
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	59672	57846
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1836	1074918
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	7536589	7041424
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	8365842	7921513
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	666680	666680
Добавленный капитал (8400)	420	1896	1896
Резервный капитал (8500)	430	542484	542485
Зыкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5640918	5880749
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	6851978	7091810
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	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)	600	1513864	829703
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	1513864	829703
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	478958	208473
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	3288	74737
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	15860	15861
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	320841	107988
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	202763	114287
Задолженность учредителям (6600)	710	110398	35601
Задолженность по оплате труда (6700)	720	340830	232540
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	40926	40216
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1513864	829703
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	8365842	7921513

Руководитель  
 АТАЕВ АЛИШЕР ЮЛДАШЕВИЧ  
 Главный бухгалтер  
 ЧАБДАРОВА АЛЬФИЯ ХАРИСОВНА



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
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	223878	193915

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

Руководитель

АТАЕВ АЛИШЕР ЮЛДАШЕВИЧ

Главный бухгалтер

ЧАБДАРОВА АЛЬФИЯ ХАРИСОВНА



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*