

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1**на 2015 год 4

квартал

Предприятия, организация ОАО ASIL OYINAОтрасль Промышленность

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Коллективная

Министерства, ведомства и другие

Компания "Узвиносаноат-холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория СЕРГЕЛИНСКИЙ р-нАдрес: СЕРГЕЛИ Г 90Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО-	<b>17990923</b>
по ОКОНХ-	<b>16513</b>
по КОПФ-	<b>Открытые акционерные</b>
по КФС-	<b>Собственность</b>
по СООГУ-	<b>Компания "Узвиносаноат-</b>
ИНН-	<b>203554782</b>
СОАТО-	<b>СЕРГЕЛИЙСКИЙ РАЙОН</b>
Дата высылки-	
Дата получения-	
Срок представления-	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1**

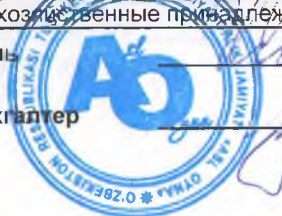
Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	95 333 530,00	97 238 206,00
Сумма износа (0200)	011	43 649 330,00	47 581 944,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	51 684 200,00	49 656 262,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	547,00	2 577,00
Сумма амортизации (0500)	021	547,00	547,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	2 030,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	4 000,00	4 000,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	4 000,00	4 000,00
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	275 954,00	17 627 781,00
Капитальные вложения (0800)	100	467 468,00	1 018 206,00
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	52 431 622,00	68 308 279,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	11 538 130,00	12 210 279,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 139 490,00	2 949 770,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1 971 389,00	1 327 838,00
Готовая продукция (2800)	170	5 707 295,00	5 158 980,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	719 956,00	2 773 691,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	51 374 493,00	56 177 622,00
Отсроченные расходы (3200)	200	3 247 112,00	4 027 111,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная	210	15 117 358,00	5 613 539,00
	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5 899 950,00	4 192 399,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		6 939,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	8 802 661,00	1 033 430,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	386 386,00	347 520,00
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	28 361,00	33 057,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		194,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4 678 444,00	9 841 945,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 371 541,00	595 854,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3 256 003,00	56 570,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	50 900,00	9 189 521,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	389 809,00	322 276,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	86 345 346,00	88 192 772,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	138 776 968,00	156 501 051,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	1 392 770,00	31 392 770,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	33 034 011,00	33 219 652,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7 471 132,00	-7 377 708,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	26 955 649,00	57 234 714,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	94 344 625,00	80 503 891,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	44 427 050,00	15 027 049,00
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 обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	49 917 575,00	65 476 842,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	44 427 050,00	15 027 049,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	17 476 694,00	18 762 446,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	4 182 870,00	5 296 506,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 756 077,00	2 262 738,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	13 293 824,00	13 465 940,00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	728 531,00	1 181 006,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	744 136,00	541 386,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	127 138,00	351 844,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	356 905,00	395 575,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	470 083,00	563 957,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	111 821 319,00	99 266 337,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	138 776 968,00	156 501 051,00

**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 краткосрочной 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 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	190 273,00	223 990,00

Руководитель



подпись

KIM VALERIE NIKOLAEVICH

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

подпись

KARIMOV SHUHRATJON

(ф.и.о.)

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма N 2**

на 2015 год 4 квартал

Предприятия, организация АО ASIL OYINA  
Отрасль Промышленность  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_  
Форма собственности частная Коллективная  
Министерства, ведомства и другие Компания "Узвиносаноат-холдинг"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Территория СЕРГЕЛИНСКИЙ р-н  
Адрес: СЕРГЕЛИ Г 90  
Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	<u>17990923</u>
по ОКОНХ	<u>16513</u>
по КОПФ	<u>Открытые</u>
	<u>Собственно</u>
	<u>сть</u>
по КФС	<u>акционерны</u>
	<u>х обществ</u>
	<u>открытого</u>
	<u>типа</u>
по СООГУ	<u>Компания</u>
ИНН	<u>203554782</u>
СОАТО	<u>СЕРГЕЛИЙ</u>
Дата высылки	_____
Дата получения	_____
Срок представления	_____

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма N 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	39 057 077,00	x	31 083 347,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	28 537 409,00	x	20 203 090,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	10 519 668,00	0,00	10 880 257,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	7 746 557,00	x	10 022 953,00
Расходы по реализации	050	x	1 470 315,00	x	1 061 375,00
Административные расходы	060	x	1 563 588,00	x	2 066 999,00
Прочие операционные расходы	070	x	4 712 654,00	x	6 894 579,00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	090	438 248,00	x	447 045,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3 211 359,00	0,00	1 304 349,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	14 597 351,00	x	7 553 373,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	14 530 136,00	x	7 479 658,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	67 215,00	x	73 715,00	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	17 727 092,00	x	8 756 175,00
Расходы в виде процентов	180		1 475 761,00		3 298 982,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	16 251 331,00	x	5 457 193,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	81 618,00	0,00	101 547,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	81 618,00	0,00	101 547,00	0,00
Налог на доходы (прибыль)	250	x	6 529,000	x	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	6 007,00	x	8 123,76
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	69 082,00	0,00	93 423,24	0,00

## СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	6 529,00	6 529,00
Налог на доходы физических лиц	290	743 560,00	619 500,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	42 555,00	42 555,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	250 854,00	260 547,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330	33 254,00	25 874,00
Налог за пользование водными ресурсами	340	750,00	750,00
Налог на имущество юридических лиц	350		
Земельный налог с юридических лиц	360	25 680,00	25 680,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	113 595,00	113 595,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	129 357,00	129 357,00
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	41 025,00	41 025,00
Единый социальный платеж	440	359 654,00	359 654,00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	1 704 258,00	1 582 511,00

Руководитель

KIM VALERIE NIKOLAEVICH

подпись

Главный бухгалтер

KARIMOV SHUHRATJON

подпись

