

ЭМИТЕНТНИНГ ЧОРАКЛИК ҲИСОБОТИ 2017 ЙИЛНИНГ БИРИНЧИ ЧОРАГИ БЎЙИЧА

1	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:	
	Тўлик	"Suvmash" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"Suvmash" AJ
	Биржа тикери номи:	Нет
2	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	г. Ташкент, Бектемирский район, ул.Хусайн Байкаро,д.13
	Почта манзили:	100158, г. Ташкент, Бектемирский район, ул.Хусайн Байкаро,д.13
	Электрон почта манзили:	office@suvmash.uz
	Расмий веб-сайт:	www.suvmash.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	филиал "Ташкент" ЧАББ "Трастбанк"
	Ҳисоб рақами:	20210000200457115001
	МФО:	850
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	514
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200663071
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	1041900

	ОКОНХ:	14194		
	СОАТО:	1726264		
5	Бухгалтерлик баланси			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	8493281.00	8978043.00
	Сумма износа (0200)	011	7180132.00	7661080.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1313149.00	1316963.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости	020	1389.00	1389.00
	Сумма амортизации (0500)	021	1389.00	1389.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	14488.00	14488.00
	Ценные бумаги (0610)	040	14338.00	14338.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070			

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	150.00	150.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1327637.00	1331451.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	9215330.00	9629890.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2747978.00	2490537.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	216.00	216.00
Готовая продукция (2800)	170	6467136.00	7133137.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	17739.00	13742.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5042716.00	7144746.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4338731.00	6101924.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	164.00	130.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	69629.00	534154.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	345631.00	375435.00
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		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	288561.00	133103.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1593063.00	484680.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	676557.00	158571.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	13806.00	15658.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	902700.00	310451.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	15868848.00	17267058.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	17196485.00	18598509.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	1132920.00	1132920.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1018041.00	1122031.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12231723.00	12684066.00
Целевые поступления (8800)	460	1372680.00	1370814.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	15755364.00	16309831.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	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 (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и	540		

обязательным платежам (7240)			
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+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	1441121.00	2288678.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1441121.00	2288678.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	147089.00	527045.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	188728.00	693797.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	210040.00	370696.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	109354.00	197163.00
Задолженность учредителям (6600)	710	3015.00	3015.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	75514.00	84742.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	707381.00	412220.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	1441121.00	2288678.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	17196485.00	18598509.00

6	Молиявий хисоботлар тўғрисидаги маълумот					
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	4082027.00		3802760.00		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		2732376.00		2595223.00	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1349651.00		1207537.00		
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1000351.00		991621.00	
Расходы по реализации	050					

Административные расходы	060		623445.00		567113.00
Прочие операционные расходы	070		376906.00		424508.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	507362.00		274059.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	856662.00		489975.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	11588.00		57747.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	11588.00		57747.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		12320.00		6582.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		12320.00		6582.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				

	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	855930.00		541140.00	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	855930.00		541140.00	
	Налог на доходы (прибыль)	250		67731.00		49463.00
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		63056.00		39331.00
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	725143.00		452343.00	
7	Масьюллар					
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Джурабеков Алишер Исмаилович				
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ашурматов Шавкат Убайдуллаевич				
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Адылова Мукаддам Тишабаевна				