

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 4 квартал

Предприятия, организация	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОПРОЕКТ"</u>
Отрасль	<u>Прочие</u>
Организационно-правовая форма	<u>Открытые акционерные общества</u>
Форма собственности	<u>Государственная</u>
Министерства, ведомства и другие	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ тумани</u>
Адрес:	<u>ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН,</u>
Единица измерения, тыс. сум.	

Форма N 1 по ОКУД	<u>Коды</u>
по ОКПО	<u>00114324</u>
по ОКОНХ	<u>66000</u>
по КОПФ	<u>1150</u>
по КФС	<u>144</u>
по СООГУ	<u>01013</u>
ИНН	<u>200625355</u>
СОАТО	<u>1726287</u>
Дата высылки	<u>10.02.2018</u>
Дата получения	
Срок представления	<u>15.02.2018</u>

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 510 861.00	3 432 007.00
Сумма износа (0200)	011	1 204 176.00	1 356 363.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	306 685.00	2 075 644.00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	28 909.00	0
Сумма амортизации (0500)	021	28 184.00	0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	725.00	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	26 736.00	26 736.00
Ценные бумаги (0610)	040	24 188.00	24 188.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	2 548.00	2 548.00
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	334 146.00	2 102 380.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	184 782.00	264 574.00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	52 461.00	107 353.00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	132 321.00	157 221.00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	15 564.00	14 180.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 386 834.00	6 390 156.00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 351 677.00	960 909.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 735 014.00	3 673 740.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	30.00	7 989.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	218 908.00	1 642 011.00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	21 614.00	12 961.00
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	1 825.00	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	57 766.00	92 546.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	16 114.00	13 643.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	11 543.00	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 750.00	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 821.00	13 643.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	3 603 294.00	6 682 553.00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	3 937 440.00	8 784 933.00

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 384 849.00	1 384 849.00
Добавленный капитал (8400)	420	2 408.00	2 408.00
Резервный капитал (8500)	430	405 725.00	403 932.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 078 463.00	2 140 927.00
Целевые поступления (8800)	460		143 558.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2 871 445.00	4 075 674.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0.00	0.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0.00	0.00
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 другим обязательным платежам (7240)	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 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1 065 995.00	4 709 259.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 065 995.00	4 709 259.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	128 880.00	334 627.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	106 334.00	3 333 327.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	159 131.00	304 841.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	196 770.00	313 282.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	112 220.00	298 567.00
Задолженность учредителям (6600)	710	183 109.00	64 783.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	168 764.00	42 281.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	10 787.00	17 551.00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 065 995.00	4 709 259.00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	3 937 440.00	8 784 933.00

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 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	5 431.00	8 296.00
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	396 005.00	625 991.00

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

Руководитель

АХМЕДОВ АЛИБЕК ИЛХОМОВИЧ

Главный бухгалтер

АСРОРОВА ДИЛРАБО ЗИКРИЯЕВНА

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 4 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОПРОЕКТ"
 Отрасль Прочие
 Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества
 Форма собственности Государственная
 Министерства, ведомства и другие _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
 Адрес: ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН,
 Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД _____ Коды
 по ОКПО 00114324
 по ОКОНХ 66000
 по КОПФ 1150
 по КФС 144
 по СООГУ 01013
 ИНН 200625355
 СОАТО 1726287
 Дата высылки 10.02.2018
 Дата получения _____
 Срок представления 15.02.2018

Код	Наименование показателя	2017 год	4 квартал
100	Выручка		
110	Себестоимость продаж		
120	Прочие доходы		
130	Прочие расходы		
140	Финансовый результат		
150	Доходы от обычных видов деятельности		
160	Доходы от продажи внеоборотных активов		
170	Доходы от продажи финансовых вложений		
180	Доходы от продажи прочих активов		
190	Доходы от участия в других организациях		
200	Доходы от переоценки внеоборотных активов		
210	Доходы от прочих операций		
220	Расходы от обычных видов деятельности		
230	Расходы от продажи внеоборотных активов		
240	Расходы от продажи финансовых вложений		
250	Расходы от продажи прочих активов		
260	Расходы от участия в других организациях		
270	Расходы от переоценки внеоборотных активов		
280	Расходы от прочих операций		

Отчет о финансовых результатах - форма № 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	6 071 052.00	x	12 509 167.00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	4 267 366.00	x	8 438 393.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 803 686.00	0	4 070 774.00	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 707 344.00	x	2 995 559.00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	402 769.00	x	879 365.00
Прочие операционные расходы	070	x	1 304 575.00	x	2 116 194.00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	387 658.00	x	416 881.00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	484 000.00	0	1 492 096.00	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	8 572.00	x	47 959.00	x
Доходы в виде дивидендов	120	6 901.00	x	1 449.00	x
Доходы в виде процентов	130		x	45 048.00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 671.00	x	1 462.00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1 352.00	x	2 837.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1 352.00	x	2 837.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	491 220.00	0	1 537 218.00	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	491 220.00	0	1 537 218.00	0
Налог на прибыль	250	x	54 230.00	x	133 856.00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	34 407.00	x	112 153.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	402 583.00	0	1 291 209.00	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный
Налог на прибыль юридических лиц	280	133 856.00	26 491.00
Налог на доходы физических лиц	290	969 590.00	920 331.00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета	291	60 253.00	56 198.00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	112 153.00	82 457.00
Налог на добавленную стоимость	310	2 462 546.00	2 176 938.00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	787.00	1 200.00
Налог на имущество юридических лиц	350	40 803.00	4 400.00
Земельный налог с юридических лиц	360	197 283.00	198 440.00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	16 233.00	18 902.00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	166 775.00	172 522.00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	190 600.00	113 548.00
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	59 562.00	30 815.00
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный	440	2 138 921.00	1 787 021.00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460	6 285.00	3 750.00
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	6 495 394.00	5 536 815.00