

БАЛАНС АО «ТМЗ»

По состоянию на 01.10.19 г.

тыс.сум

АКТИВ		На 01.01.19г.	На 01.10.19г.
1.	Основные средства и прочие долгосрочные активы	200 529 850	204 909 296
2.	Запасы и другие материальные активы	84 380 739	58 789 828
3.	Денежные средства, расчеты и прочие активы	35 560 387	19 191 261
	Из них:	14 052 315	3 645 591
	Дебиторы за товары, работы, услуги		
	Денежные средства	5 000 585	694 961
	Расчеты с бюджетом	---	---
	Расчеты с персоналом	56 252	139 429
	Расчеты с прочими дебиторами	64 315	260 744
	Расходы будущих периодов	919 048	1 315 277
	Авансы, выданные поставщикам	6 057 023	3 578 590
	Отсроченные расходы	9 337 808	9 483 628
	Прочие активы	73 041	73 041
	ВСЕГО по активу	320 470 976	282 890 385
ПАССИВ			
1.	Источники собственных средств	153 560 866	158 040 554
	В том числе:		
	Уставный капитал	55 114 792	55 114 792
	Резервный капитал	19 658 620	20 375 310
	Нераспределенная прибыль	78 379 062	82 142 060
	Прочие источники собственных средств	408 392	408 392
2.	Долгосрочные кредиты и займы	1 943 692	1 435 219
3.	Краткосрочные кредиты и займы	15 014	15 014
4.	Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	---	---
5.	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	1 968	1 968
6.	Расчеты и прочие пассивы	81 440 142	40 141 721
	В том числе кредиторская задолженность:		
	Поставщикам и подрядчикам	44 206 806	21 298 850
	По оплате труда	337 622	3 199 738
	По внебюджетным платежам (в т.ч. отсроченные)	2 811 929	908 245
	По платежам в бюджет (в т.ч. отсроченные)	10 299 790	5 755 516
	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	21 616 103	8 522 919
	По прочим кредиторам	2 167 892	456 453
7.	Прочие отсроченные обязательства	83 509 294	83 255 909
	ВСЕГО по пассиву баланса	320 470 976	282 890 385

Главный бухгалтер

