

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	2 735 773 442	2 756 065 465
Эскириш суммаси (0200)	011	1 381 350 484	1 472 793 982
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	1 354 422 958	1 283 271 483
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	1 322 279	1 322 279
Амортизация суммаси (0500)	021	1 279 763	1 288 624
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	42 516	33 655
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	282 261 475	281 520 275
Қимматли қоғозлар (0610)	040	956 316	956 316
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	279 372 437	279 372 436
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	1 932 722	1 191 523
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	4 310 415	30 214
Капитал қўйилмалар (0800)	100	19 534 758	17 849 180
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	486 370 066	442 685 073
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	2 146 942 188	2 025 389 880
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	468 312 819	721 322 121
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	165 970 542	175 409 542
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	9 144 607	3 529 258
Тайёр маҳсулот (2800)	170	293 197 670	542 383 321
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	37 058 537	37 738 944
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	83 410 581	83 410 581
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	242 439 244	290 022 020
шундан: муддати ўтган*	211	4 407 838	10 910 018
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	96 854 936	26 076 613
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	76 460 924	89 308 866
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	3 787	1 168
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	38 387 627	147 175 876
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	7 685 932	17 198 548
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		963 812
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290	536 062	536 062

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	6 570 729	6 231 065
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	15 939 247	2 530 010
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	150 743 346	2 065 708
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	239 844	374 400
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	150 503 502	1 691 308
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	1 974 555	445 505
Бошқа жорий активлар (5900)	380	770 933	132 487
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	984 710 015	1 135 137 366
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	3 131 652 203	3 160 527 246
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	185 773 565	185 773 565
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	804 008 064	791 659 117
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	46 039 842	50 210 734
Мақсадли тушумлар (8800)	460		22 000 000
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	943 741 787	949 221 948
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1 522 341 093	1 294 824 629
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	788 664 623	632 184 023
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	733 676 470	662 640 606
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	665 569 323	916 480 669
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	459 645 204	615 508 569
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	3 924 952	12 301 138
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	97 829 088	222 771 658
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	8 212 337	
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640	22 459 799	22 459 799
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнаклар (6300)	670	4 588 172	42 083 387
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	26 841 505	24 686 160
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	14 091 679	10 426 746
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	96 710 516	96 663 377
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	12 524 171	15 083 141
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	10 966 821	7 238 738
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	172 497 499	271 273 563
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	198 847 736	203 794 100
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	2 187 910 416	2 211 305 298
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	3 131 652 203	3 160 527 246

Бош директор
 Бош ҳисобчи



Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги
тўғрисида маълумот

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қаъбий ҳисобот бланкалари (006)	840	34	72
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850	4 310 669	4 310 669
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	28 636 432	30 347 604

*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар
DUSMATOV NODIRBEK UKTAMJANOVICH
Бош ҳисобчи
UMAROV ZAYNIDDIN TOSHMATOVICH

