

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

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	5 508 948,00	9 013 629,04
Сумма износа (0200)	011	2 348 140,00	2 662 218,95
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 160 808,00	6 351 410,09
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	136 000,00	136 000,00
Сумма амортизации (0500)	021	58 933,00	65 733,33
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	77 067,00	70 266,67
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	2 796 820 897,00	2 825 756 168,75
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 796 820 897,00	2 825 756 168,75
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		
Капитальные вложения (0800)	100	10 609 142,00	10 948 028,65
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	2 810 667 914,00	2 843 125 874,16
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	28 132 460,00	10 055 408,52
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 498 364,00	1 728 956,51
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	26 634 096,00	8 326 452,01
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	66 282 075,00	35 958 825,69
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		22 241,11
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	258 544,00	436 307,05
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	25 318 757,00	18 621 736,91
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	8 424 328,00	3 729 638,93
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	593 951,00	307 051,61

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2 272 338,00	2 309 450,92
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	29 414 157,00	10 532 399,16
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	18 227 679,00	10 271 517,89
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	0,00	0,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	18 227 679,00	10 271 517,89
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	37 690 982,00	39 440 003,38
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	150 333 196,00	95 725 755,48
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2 961 001 110,00	2 938 851 629,64
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2 385 355 133,00	2 388 274 814,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	830 293,00	830 293,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 373 130,00	1 373 130,00
Целевые поступления (8800)	460	94 768 195,00	73 550 558,81
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2 482 326 751,00	2 464 028 795,81
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	478 674 359,00	474 822 833,83
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	478 674 309,00	474 822 783,83
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 602 611,00	3 320 127,68
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	29 867 790,00	29 867 790,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 801 364,00	
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	23 410,00	
Задолженность учредителям (6600)	710	319 001 603,00	319 001 603,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	201 498,00	1 482 092,71
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	50,00	50,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	122 176 033,00	121 151 170,44
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	478 674 359,00	474 822 833,83
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2 961 001 110,00	2 938 851 629,64

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010		x	0,00	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x		x	0,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	0,00	x	3 909 754,48
Сотиш харажатлари	050	x		x	
Маъмурий харажатлар	060	x		x	3 909 754,48
Бошқа операцион харажатлар	070	x		x	
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090		x	3 899 242,83	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	0,00	0,00	0,00	10 511,65
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	0,00	x	10 511,65	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		x		x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		x	10 511,65	x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150		x		x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	0,00	x	0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x		x	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Фавқулддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Фойда солиғи	250	x		x	
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x		x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	0,00	0,00	0,00	0,00