

**Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл**

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	42 821 686,87	48 634 143,50
Эскириш суммаси (0200)	011	12 732 648,81	16 693 899,70
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	30 089 038,07	31 940 243,80
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	0,00	0,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040		
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	98 859,06	98 859,06
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	30 187 897,13	32 039 102,86
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	1 094 950,13	1 169 482,76
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 094 950,13	1 169 482,76
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	1 105,16	1 933,40
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	10 985 024,50	13 474 549,62
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4 265 205,29	124 694 229,13
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	242 473,67	281 229,67
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260		
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290	3 924 317,00	124 307 542,00
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) (6010,6230,6430,6992 даги дебет сальдо)	310	98 414,62	105 457,46
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	60 875,97	155 961,43
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	51 174,19	144 266,99
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	9 211,03	10 501,10
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	490,75	1 193,35
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	16 407 161,05	139 496 156,35
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	46 595 058,18	171 535 259,20

<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблағлари манбалари</b>			
Устав капитали (8300)	410	4 890 000,00	125 273 225,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	41 635 151,12	46 056 277,94
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	102,50	5 674,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	46 525 253,62	171 335 176,94
<b>II. Мажбуриятлар</b>			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	83 000,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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		83 000,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
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	69 804,56	117 082,26
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	69 804,56	117 082,26
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610		
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670		
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	12 211,16	17 950,99
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690	5 196,41	
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	17 854,66	32 719,89
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	24 423,66	61 337,87
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	10 118,67	5 073,51
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	69 804,56	200 082,26
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	46 595 058,18	171 535 259,20

**МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл**

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	1 705 387,39	х
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	х	870 353,30
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	835 034,08	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	х	830 752,65
Сотиш харажатлари	050	х	
Маъмурий харажатлар	060	х	775 958,46
Бошқа операцион харажатлар	070	х	54 794,19
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	х	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090		х
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	4 281,43	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	1 304,67	х
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		х
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		х
Молиявий ижарадан даромадлар	140		х
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	1 304,67	х
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		х
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	х	14,60
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	х	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	х	14,60
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	х	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	5 571,50	0,00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230		
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	5 571,50	0,00
Фойда солиғи	250	х	
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	х	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	5 571,50	0,00