

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. Долгосрчные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Сумма износа (0200)	010	53 116 974,41	56 432 963,35
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	011	18 461 173,99	19 760 945,39
Нематериальные активы:	012	34 655 800,42	36 672 017,96
Первоначальная стоимость (0400)			
Сумма амортизации (0500)	020		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	021		
Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	022	0,00	0,00
Ценные бумаги (0610)	030	0,00	688 683,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	060		
Прочие долгосрчные инвестиции (0690)	070		
Оборудование к установке (0700)	080		688 683,00
Капитальные вложения (0800)	090		
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	100	98 859,06	98 859,06
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	110		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	120		
	130	34 754 659,48	37 459 560,02
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1 140 474,94	1 134 223,33
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 140 474,94	1 134 223,33
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	2 969,03	
Отсроченные расходы (3200)	200	13 075 444,64	12 779 444,65
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	125 309 620,53	125 746 176,84
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	744 298,81	1 303 547,07
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	10 486,42	68,60
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	138 230,46	11 174,85
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	5 530,57	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 120,36	361,73
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	124 307 542,00	124 307 542,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	97 411,91	123 482,59
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	222 175,41	153 420,62
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	209 997,02	140 407,70
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	11 571,76	11 970,20
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	606,63	1 042,72
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	139 750 684,55	139 813 265,44
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	174 505 344,03	177 272 825,46
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	125 273 225,00	125 273 225,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	48 963 346,87	51 782 207,67
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	22 511,24	51 344,72
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	174 259 083,11	177 106 777,39
II. Обязательства			
Долгосрчные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	144 848,48	85 666,65
в том числе: долгосрчная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрчная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрчная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрчная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрчные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрчные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570	144 848,48	85 666,65
Долгосрчные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрчные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	101 412,46	80 381,42
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	72 966,16	80 381,42
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8 420,74	8 249,02
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	5 845,90	8 942,79
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	293,24	2 898,97
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	169,53	226,21
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	49 966,78	52 418,27
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	28 446,30	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	8 269,97	7 646,16
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	246 260,94	166 048,07
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	174 505 344,05	177 272 825,46

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
		3	4	5	6
1	2				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	2 795 365,05	x	2 772 173,18	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1 027 194,19	x	1 145 052,30
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 768 170,86	0,00	1 627 120,88	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 746 182,03	x	1 599 812,59
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	1 684 688,02	x	1 541 527,34
Прочие операционные расходы	070	x	61 494,01	x	58 285,25
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	18 964,20	x	51 249,94	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	40 953,03	0,00	78 558,23	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 111,58	x	478,47	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		
Доходы в виде процентов	130		x		
Доходы от финансовой аренды	140		x		
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 111,58	x	478,47	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	19 362,63	x	27 794,48
Расходы в виде процентов	180		19 321,71		27 714,45
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	40,92	x	80,03
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от обособленной деятельности (стр.100+110-170)	220	22 701,98	0,00	51 242,22	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	22 701,98	0,00	51 242,22	0,00
Налог на прибыль	250	x	0,00	x	0,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	22 701,98	0,00	51 242,22	0,00