

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди 2	Ҳисобот даври бошига 3	Ҳисобот даври охирига 4
1			
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	56 453 364,35	56 880 150,90
Эскириш суммаси (0200)	011	19 998 221,17	20 217 483,49
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	36 455 143,18	36 662 667,41
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	688 683,00	688 683,00
Қимматли қозғалар (0610)	040		
Шўъба ҳўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам ҳўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	688 683,00	688 683,00
Ўрнатилмаган 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	37 242 685,24	37 450 209,47
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	1 137 218,10	1 235 922,48
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 137 218,10	1 235 922,48
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	12 226 444,65	11 968 444,65
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	126 774 264,96	127 701 377,57
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	2 324 716,21	3 233 517,23
Ажратилган бўлимларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам ҳўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	358,93	9 196,12
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	22 076,04	20 491,77
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		80,17
Мақсадли давлат жамғармалари ва сўгурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290	124 307 542,00	124 307 542,00
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	119 571,78	130 550,28
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	737 971,90	855 972,81
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	723 166,85	838 630,06
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	12 398,52	13 628,17
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	2 406,53	3 714,58
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	140 875 899,61	141 761 717,51
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	178 118 584,85	179 211 926,98
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	125 273 225,00	125 273 225,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	51 795 018,23	51 821 867,91
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	53 801,86	64 127,14
Мақсадли тушумлар (8800)	460	858 679,15	1 658 399,61
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлими бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	177 980 724,24	178 817 619,66
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	226 093,21
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 бўлимларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам ҳўжалик 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		226 093,21
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	137 860,63	168 214,11
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	137 860,63	168 214,11
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	7 209,41	20 600,73
Ажратилган бўлимларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам ҳўжалик 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	6 312,24	5 752,34
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	21 798,40	10 489,19
Сўгурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	13 908,12	19 007,93
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	68 793,59	93 489,12
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	19 838,87	18 874,80
II бўлими бўйича жами (сатр.490+600)	770	137 860,63	394 307,32
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	178 118 584,87	179 211 926,98

Ұлчов бирлиги, минг сўм

МОЛЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСБОТ - 2-сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Дароматлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Дароматлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
		3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	2				
	010	3 029 146,73	x	3 673 544,18	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020		1 208 366,81		1 267 807,80
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	1 820 779,92	0,00	2 405 736,38	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	1 756 903,80	x	2 359 911,40
Сотиш харажатлари	050	x		x	
Маъмурий харажатлар	060	x	1 616 451,39	x	2 133 801,44
Бошқа операция харажатлар	070	x	140 452,41	x	226 109,96
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа дароматлари	090			16 970,00	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	63 876,12	0,00	62 794,98	0,00
Молявий фаолиятнинг дароматлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	1 129,14	x	1 277,11	x
Дивидендлар шаклидаги дароматлар	120		x		x
Фоизлар шаклидаги дароматлар	130		x		x
Молявий ижарадан дароматлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан дароматлар	150	1 057,80	x	1 277,11	x
Молявий фаолиятнинг бошқа дароматлари	160	71,34	x		x
Молявий фаолият буйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	11 305,91	x	47,46
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		10 676,43		
Молявий ижара буйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	629,48	x	47,46
Молявий фаолият буйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	53 699,35	0,00	64 024,63	0,00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тулаунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	53 699,35	0,00	64 024,63	0,00
Фойда солиғи	250	x	0,00	x	0,00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий туловлар	260	x		x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	53 699,35	0,00	64 024,63	0,00