

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар 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	111 749 940	117 130 732
Эскириш суммаси (0200)	011	73 815 617	75 883 269
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	37 934 323	41 247 463
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0	0
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	9 051 172	9 051 172
Қимматли қоғозлар (0610)	040	1 046 172	1 046 172
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	8 005 000	8 005 000
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	250 579	250 579
Капитал қўйилмалар (0800)	100	53 721 571	54 018 264
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	100 957 645	104 567 478
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	47 878 162	64 203 452
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	31 395 324	52 555 575
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		73 949
Тайёр маҳсулот (2800)	170	16 466 917	11 558 007
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	15 921	15 921
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	107 025	131 168
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	54 184 216	32 901 604
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	24 740 415	9 432 032
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	7 218 183	2 283 874
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	15 487 236	11 142 423
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	3 522 947	5 221 927
Мақсадли давлат жамғармалари ва сўғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	113 087	144 344
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	215 623	1 789 042
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	2 886 725	2 887 962
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	5 021 318	4 907 496
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	1 497 833	2 773 033
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	2 021 738	9 961
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	1 501 747	2 124 502
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	968 200	1 118 200
Бошқа жорий активлар (5900)	380	58 277	71 258
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	108 217 198	103 333 178
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	209 174 843	207 900 656
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	19 217 572	19 217 572
Қўшилган капитал (8400)	420	785 608	785 608
Резерв капитали (8500)	430	25 315 798	25 153 824
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	47 499 417	46 137 549

Мақсадли тушумлар (8800)	460	14 340 194	14 340 194
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	107 158 589	105 634 747
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	19 764 360	21 619 251
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	536	0
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	536	
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	19 752 002	21 607 429
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	11 822	11 822
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	82 251 894	80 646 658
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	76 610 027	74 879 946
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	22 682 042	27 903 799
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	6 725 196	13 906 068
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	4 966 637	1 962 451
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	1 082 204	654 984
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	8 324 299	1 968 348
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	3 037 813	2 021 212
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		3 195 779
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	5 641 867	2 570 933
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	29 791 836	26 463 084
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	102 016 254	102 265 909
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	209 174 843	207 900 656