

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2016 г
на 01.04.2016 г

Корхона, ташкилот Предприятие, организация	<u>АО "Шаргункумир"</u>	БХУТ буйича 1-шакл Форма №1 по ОКУД	Кодлар 0710001
Тармок Отрасль	<u>Угольная промышленность</u>	КТУТ буйича по ОКПО	00162369
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационно-правовая форма		ХХТУТ буйича по ОКОНХ ТХШТ буйича по КОПФ	11312 1150
Мулкчилик шали Форма собственности	<u>Акционерная</u>	МШТ буйича по КФС	144
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие	<u>ГЭК Узбекэнерго</u>	ДВИБТ буйича по СООГУ	01054
Солик туловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика		СТИР ИНН	200494307
Худуд Территория		МХБТ СОАТО	1726269
Манзил Адрес	<u>г. Шаргунь ул. А. Икрамова 50</u>	Жунатилган сана Дата высылки	
Улчов бирлиги, минг сум Единица измерения, тыс. сум		Қабул қилинган сана Дата получения Такдим қилиш муддати	

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар 1. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) Первоначальная стоимость	010	15711093	15030018
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	9050472	8681439
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	6660621	6348579
Номоддий активлар: Нематериальные активы			
Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость	020		
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации	021		
Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021) Остаточная стоимость	022		
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+060+070+080), шу жумладан Долгосрочные инвестиции, всего, в том числе:	030	3110	3110
Кимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги	040	3110	3110
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочернии хоз.общества	050		
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хоз.общества	060		
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом	070		
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции	080		
Урнатиладиган асбоб ускуналар (0700) Оборудование к установке	090		
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения	100	550214	550214
Узок муддатли дебиторлар карзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность	110		
шундан: муддати утган Из нее просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы	120		
I булим буйича жами (ст.012+022+030+090+100+110+120)	130	7213945	6901903
Итого по разделу 1			
II. Жорий активлар II. Текущие активы			
Товар моддий захиралари, жами (ст.150+160+170+180) шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:	140	2231928	2536995
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	848961	1009960
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160		
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	1382967	1527035
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов	190	415374	394931
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы	200		
Дебиторлар жами (сатр. 230+240+250+260+270+280+290+300) Дебиторы ,всего:	210	4217260	4062983
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		
Харидорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	781364	564562
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		
Шуъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ	240	2332586	1528147

Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	126315	392459
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	11012	
Максад. Давлат жамгармалари вам сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	318592	563226
Таъсисчиларнинг Устав капилига улушлар буйича карзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям	300		
Бошка дебиторлар карзи (4800) Прочие дебиторские задолженности	310	647391	1014589
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	248517	281595
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	248517	281595
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные средства в иностранной валюте	350		
Бошка пул маблаглари ва эквиволентлари (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты	360		
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370	100839	112134
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы	380		
II. Булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу П	390	7213918	7 388 638
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	14427863	14290541
Курсаткичларнинг номи Наименование показателя	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Уз маблаглари манбалари 1. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал	410	7029420	7029420
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал	420		
Резерв капитали (8500) Резервный капитал	430	3049675	3047105
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	-11022021	-10715982
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460		
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей	470		
I. Булим буйича жами (ст. 410+420+430-440+450+460+470) Итого по разделу 1:	480	-942926	-639457
II. Мажбуриятлар П. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (ст. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	2677895	2688258
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (ст. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	1351309	1361672
шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари из неё :просроченная долгосрочная кредит. задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муд- датли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	500		

Ажратилган булинмаларнинг узок муддатли карзи (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразд.)	510		
Шуъба ва кара хужалик жамиятларига узок муддатли карз (7120) Долгосрочная зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (72100,7220,7230) Долгосрочные отсроченные задолженности	530		
Солик ва мажбурий туловлвр буйча узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обяз-ва по налогам и сборам	540	1129278	1302010
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар(7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства	550	1326586	1326586
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы,полученные от покупателей и заказчиков	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты	570		
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные займы	580		
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлари (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	590	222031	59662
Жорий мажбуриятлар жами (ст.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+ 710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего:	600	12 692 894	12 241 740
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	11645618	11 194 464
шунан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари: из неё: просроченная текущая кредит. задолженность	602	238501	
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(6000) Задолженность поставщикам и подрящикам	610	427398	27594
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность б обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	3235435	4476362
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы	640		
Солик ва мажбурий туловлвр буйча кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	650	885879	
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства	660		
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы	670		
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	928501	1085743
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	1628613	2449663
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	1387170	1076676
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	1047276	1047276
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	3152622	2 078 426

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	15 370 789	14 929 998
Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	14427863	14 290 541
БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН			
КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ			
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Курсаткичларнинг номи Наименование показателя	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
1	2	3	4
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде	790		
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) ТМЦ, принятые на ответ.хранение	800		
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку	810		
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию	820		
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа	830		
Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности	840		
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	850		
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) Обеспечение обязательств и платежей-полученные	860		
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) Обеспечение обяз.и платежей-выданные	870		
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды	880		
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблаг.базы следующих пер.	900		
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	920		

Председатель правления:

С.Х.Кучаров

Гл. Бухгалтер

А.А.Мингашаров

