

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2015 г
на 01.01.2016 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	11312
		ТХШТ буйича по КОФ	1150
Мулкчилик шали Форма собственности	<u>Акционерная</u>	МШТ буйича по КФС	144
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие	<u>ГАК Ўзбекэнерго</u>	ДБИВТ буйича по СООГУ	01054
Солиқ туловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика		СТИР ИНН	200494307
Худуд Территория		МХВТ 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	
		Тақдим 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	14852421	15156286	15 711 093
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа		011	9109985	8841865	9 050 472
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость		012	5742436	6314421	6 660 621
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	2565	3110	
Кимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги		040	2565	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	136641	540754	550 214
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	5881642	6858285	7 213 945
Итого по разделу 1		130	5881642	6858285	7 213 945
II. Жорий активлар П. Текущие активы					
Товар моддий захиралари, жами (ст.150+160+170+180) шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:		140	1703744	2231928	
Ишлаб чикариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы		150	435133	848961	
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство		160			
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция		170	1268611	1382967	
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)		180			
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов		190	361108	415374	
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы		200			
Дебиторлар жами (сатр. 230+240+250+260+270+280+290+300) Дебиторы ,всего:		210	3757531	4217260	
шундан: муддати утган из нее: просроченная		211			
Харидорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)		220	580680	781364	
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений		230			
Шуъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ		240	2098227	2332586	

Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	274219	126315
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
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	804405	647391
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	106180	248517
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш сметидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	106180	248517
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	28233	100839
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	5956796	7 213 918
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	11838438	14072203
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	3164478	2694015
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	-13021225	-11022021
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	-2827327	-1298586
II. Мажбуриятлар П. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (ст. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	3723844	2677895
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (ст. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	2 310 307	1 351 309
шундан: муддати уттан 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 булимларнинг узок муддатли карзи (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразд.)	510		

14 427 863

3 049 675

-942 926

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 туловлар буйча узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обя-ва по налогам и сборам	540	1242698	1129278
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар(7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства	550	1413537	1326586
<i>Жаридорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300)</i> 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	1 067 609	222 031
Жорий мажбуриятлар жами (ст.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего:	600	10 941 922	12 692 894
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	9976198	11 645 618
шунан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари: из неё: просроченная текущая кредит. задолженность	602	914554	238 501
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	2152218	427398
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность б обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	2411623	3235435
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы	640		
Солик ва мажбурий туловлар 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		
Бюджетта туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	1325763	928501
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Мақсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	795688	1628613
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	1020835	1387170
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	965724	1047276
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	2 270 071	3 152 622
II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	14 665 766	15 370 789
Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	11838439	14 072 203

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 чикарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность несплатежеспособных 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		
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды	880		
Суда шартномаси буйича олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чикариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблаг. базы следующих пер.	900		
Вақтинчалик 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

