

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2016 г
на 01.07.2016 г

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

АО "Шаргункумир"

БХУТ буйича 1-шакл
форма №1 по ОКУД

Кодлар
0710001

Тармок
Отрасль

Угольная промышленность

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

Акционерная

МШТ буйича
по КФС

144

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

ГАК Узбекэнерго

ДБИВТ буйича
по СООГУ

01054

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худуд
Территория

МХВТ
СОАТО

1726269

Манзил
Адрес

г. Шаргунь ул. А. Икрамова 50

Жунатилган сана
Дата высылки

Улчов бирлиги, минг сум
Единица измерения, тыс. сум

Кабул 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	15008575
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	9050472	8996464
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	6660621	6012111
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) Итого по разделу 1	130	7213945	6565435
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	2231928	3139772
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	848961	1029786
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160		
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	1382967	2109986
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов	190	415374	561187
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы	200		
Дебиторлар жами (сатр. 230+240+250+260+270+280+290+300) Дебиторы ,всего:	210	4217260	3951153
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		
Харидорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	781364	884805
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		
Шуъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ	240	2332586	1488798

Ходимларга берилган бунақлар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	126315	276350
Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бунақ туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	11012	
Максад. Давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	318592	318347
Таъсисчиларнинг Устав капилига улушлар буйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар буйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям	300		
Бошқа дебиторлар қарзи (4800) Прочие дебиторские задолженности	310	647391	982853
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	248517	281595
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	248517	281595
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквиволентлари (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты	360		
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370	100839	126826
Бошқа 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	8 060 533
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	14427863	14625968
Курсаткичларнинг номи Наименование показателя	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Уз маблағлари 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	-9615908
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	460617
II. Мажбуриятлар П. Обязательства			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	2677895	2293708
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (ст.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	1351309	967122
шундан: муддати утган узоқ муддатли кредиторлик қарзлари из неё :просроченная долгосрочная кредит. задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муд- датли қарз			

(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 туловлар буйча узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обяз-ва по налогам и сборам	540	1129278	924954
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	42168
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	11 871 643
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	11645618	10 863 610
шунан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари: из неё: просроченная текущая кредит. задолженность	602	238501	256 423
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	427398	265545
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	3235435	4560110
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		
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	928501	1630733
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Мақсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	1628613	2123288
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	1387170	1159169
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	1047276	1008033
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		

Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	3152622	1 124 765
II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	15 370 789	14 165 351
Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	14427863	14 625 968
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
1	2	3	4
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде	790		
Масъул саклашга кабул қилинган товар-моддий кийматликлар (002) ТМЦ, принятые на ответ. хранение	800		
Кайта ишлашга кабул қилинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку	810		
Комиссияга кабул қилинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию	820		
Урнатиш учун кабул қилинган 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 обя. 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 налогообл. 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

