

**БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1**

с 01.01.2016 г  
на 01.10.2016 г

Кодлар

0710001

Корхона, ташкилот АО "Шаргункумир"

БХУТ буйича 1-шакл

Предприятие, организация

Форма №1 по ОКУД

Тармок Угольная промышленность

КТУТ буйича

Отрасль

по ОКПО

00162369

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

ХХТУТ буйича

Организационно-правовая форма

по ОКОНХ

ТХШТ буйича

по КОПФ

Мулкчилик шали Акционерная

МШТ буйича

Форма собственности

по КФС

Вазирлик, идора ва бошқалар ГЭК Узбекэнерго

ДБИВТ буйича

Министерства, ведомства и другие

по СООГУ

Солик туловчининг идентификацион раками

СТИР

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Худуд

МХВТ

1726269

11312

1150

144

01054

200494307

Территория

СОАГО

Манзил г.Шаргунь ул.А.Икрамова 50

Жунатилган сана

Адрес

Дата высылки

Улчов бирлиги, минг сум  
Единица измерения, тыс.сумКабул килинган сана  
Тдата получения

Такдим килиш муддати

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Узок муддатли активлар 1. Долгосрочные активы</b>			
<b>Асосий воситалар: Основные средства</b>			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) Первоначальная стоимость	010	15711093	14888967
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	9050472	9233570
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	6660621	5655397
<b>Номоддий активлар: Нематериальные активы</b>			
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 когозлар (0610) Ценные бумаги	040	3110	3110
Шуьба 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		
<b>I булим буйича жами (ст.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу 1</b>	<b>130</b>	<b>7213945</b>	<b>6208721</b>
<b>II. Жорий активлар П. Текущие активы</b>			

Товар моддий захиралари, жами (ст. 150+160+170+180) шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:	140	2231928	5015498
Ишлаб чикариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	848961	1084631
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160		
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	1382967	3930867
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов	190	415374	510112
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы	200		
Дебиторлар жами (сатр. 230+240+250+260+270+280+290+300) Дебиторы ,всего:	210	4217260	4411530
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		
Харидорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	781364	
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		
Шуъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ	240	2332586	
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	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	647391	
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	248517	98744
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш сметидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	248517	98744
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	17332
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы	380		
<b>II. Булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II</b>	390	7213918	10 053 216
<b>Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса</b>	400	14427863	16261937

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
1	2	3	4
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Уз маблаглари манбалари 1. Источники собственных средств</b>			
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	-8027312
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460		
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей	470		
<b>I. Булим буйича жами (ст. 410+420+430-440+450+460+470) Итого по разделу 1:</b>	<b>480</b>	<b>-942926</b>	<b>2049213</b>
<b>II. Мажбуриятлар П. Обязательства</b>			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	2677895	2000398
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (ст.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	1351309	673812
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 туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обяз-ва по налогам и сборам	540	1129278	572737
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	101075
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	12 212 326
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	11645618	11 125 949

шунан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари: из неё: просроченная текущая кредит.задолженность	602	238501	
Мол ётказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	427398	
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	3235435	4666449
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы	640		
Солик ва мажбурий туловлар буйча кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и	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	2214672
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Мақсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	1628613	2238759
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	1387170	1086505
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	1047276	1086377
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	3152622	919 564
<b>II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу</b>	<b>770</b>	<b>15 370 789</b>	<b>14 212 724</b>
<b>Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса</b>	<b>780</b>	<b>14427863</b>	<b>16 261 937</b>

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН  
КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ**

**Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах**

<b>Курсаткичларнинг номи</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Сатр коди</b>	<b>Хисобот даври бошига</b>	<b>Хисобот даври охирига</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
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 карзи (007) Списанная в убыток задолженность		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		880		

Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды	890		
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогообла.базы	900		
Вактинчалик солик 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**