

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 | 25833532 | 40211122 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 16305360 | 19434759 |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) | 012 | 9528172 | 20776363 |
| Номоддий активлар: | | | |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | | |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | 030 | 203382 | 3664272 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 3382 | 3382 |
| Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 200000 | 3660890 |
| қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | | |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | | |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 136641 | 308582 |
| 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 | 9868195 | 24749217 |
| II. Жорий активлар | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | 140 | 9347660 | 7274723 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 2812233 | 4463280 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 6535427 | 2811443 |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | | |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 446163 | 181286 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 19551032 | 26874869 |
| шундан: муддати ўтган* | 211 | | |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 9480112 | 824322 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | | |
| Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 5628005 | 19954178 |
| Ходимларга берилган бўнақлар (4200) | 250 | 0 | 0 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) | 260 | 1577884 | 3116432 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) | 270 | 2511384 | 2634587 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) | 280 | 41762 | 1638 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | | |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 15750 | 12250 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 296135 | 331462 |
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 1622391 | 2054733 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | | |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 1622391 | 2054733 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | | |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | | |
| қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | | |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 186625 | 8199 |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 31153871 | 36393810 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 41022066 | 61143027 |
| Пассив | | | |
| I. Уз маблағлари манбалари | | | |
| Устав капитали (8300) | 410 | 7029420 | 7029420 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | | |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 5664277 | 5952240 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | | |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 10840211 | 9629873 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | | 13173791 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 23533908 | 35785324 |
| II. Мажбуриятлар | | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | | |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| 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 | 17488158 | 25357703 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 15944906 | 23940132 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* | 602 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 1187428 | 424862 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 11632904 | 12060647 |
| 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 | 211143 | 3892953 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 620961 | 603174 |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 1153339 | 848744 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 829285 | 1511243 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | | |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 1543252 | 1417571 |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 309846 | 4598509 |
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 17488158 | 25357703 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 41022066 | 61143027 |

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Ўлчов бирлиги, минг сўм

| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
|--|-----------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | | |
| Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) | 800 | | |
| Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) | 810 | | |
| Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) | 820 | | |
| Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) | 830 | | |
| Қатъий ҳисобот бланкалари (006) | 840 | | |
| Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) | 850 | | |
| Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) | 860 | | |
| Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) | 870 | | |
| Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010) | 880 | | |
| Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) | 890 | | |
| Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) | 900 | | |
| Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) | 910 | | |
| Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) | 920 | 206617 | 856929 |

*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

ABDULLAYEV XAMZA NAYIMOVICH

Бош ҳисобчи

ФАЙЗУЛЛАЕВ ШАЙДУЛЛА БОБОКУЛОВИЧ