

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	1 423 782,50	2 232 176,20
Эскириш суммаси (0200)	011	747 817,43	186 824,57
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	675 965,07	2 045 251,63
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	0,00	0,00
Қимматли қорғозлар (0610)	040		
Шўъба ҳужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам ҳужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Урнатилмаган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	2 537 390,19	1 231 746,26
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	3 213 355,26	3 276 997,89
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	8 897,66	10 363,60
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	8 897,66	10 363,60
Тўғалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	94 162,12	97 993,10
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	3 214,59	
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам ҳужалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	1 272,38	
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	69 264,51	
Бюджетта солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	19 305,83	80 281,45
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	1 104,81	17 711,65
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310		
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	243 103,14	143 478,05
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	0,00	
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	201 763,18	60 393,39
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	41 339,96	83 084,66
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	346 162,92	251 834,75
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	3 559 518,18	3 528 832,64
<b>Пассив</b>			
<b>I. Уз маблағлари манбалари</b>			
Устав капитали (8300)	410	24 783,03	24 783,03
Кўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	3 662 703,31	3 527 673,87
Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	-228 245,82	-88 513,04
Мақсадли тушумлар (8800)	460	41 133,57	26 864,48
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари үчүн захиралар (8900)	470		0,00
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	3 500 374,09	3 490 808,34
<b>II. Мажбуриятлар</b>			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
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 ҳужалик 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		
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	59 144,09	38 024,30
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	59 144,09	38 024,30
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (8000)	610	3 789,05	2 440,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (8110)	620		
Шўъба ва қарам ҳужалик жамиятларга қарз (8120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (8210, 8220, 8230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (8240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (8250, 8290)	660		
Олинган бўнақлар (8300)	670	13 016,98	
Бюджетта тўловлар бўйича қарз (8400)	680	23 480,49	79,69
Суғурталар бўйича қарз (8510)	690	10 353,01	
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (8520)	700		
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (8600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (8700)	720		
Қисқа муддатли банк кредитлари (8810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (8820, 8830, 8840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (8950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (8950 дан ташқари 8900)	760	8 504,56	35 504,61
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	59 144,09	38 024,30
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	3 559 518,18	3 528 832,64