

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл
4 квартал 2019 год

| Курсатгичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код строки | хисобот даври бошига На начало отчетного периода | хисобот даври охирига На конец отчетного периода |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | | | |
| I. Узок муддатли активлар I. Долгосрочные активы | | | |
| Асосий воситалар: Основные средства: | | | |
| Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100,0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 542564,4 | |
| Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) | 011 | 306125,2 | |
| Кодик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 236439,2 | |
| Номоддий активлар: Нематериальные активы: | | | |
| Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость (0400) | 020 | | |
| Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500) | 021 | | |
| | 022 | | |
| Колдик (балас) киймати (сатр.020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 030 | 167786,7 | 86500,0 |
| Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
| Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
| Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 167786,70 | 86500,00 |
| Урнатилган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) | 100 | | |
| Узок муддатли дебиторлик карзлари (0950,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0950,0920,0930,0940) | 110 | | |
| Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990) | 120 | | |
| I булим буйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (сатр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 404225,9 | 86500,0 |

| II. Жорий активлар | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| II. Текущие активы | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 167478,1 | |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100,1500,1600) | | | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 129925,3 | |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) | | | |
| Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700) | 160 | | |
| Тайер махсулот (2800) | | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товарлар (2900дан 2980 нинг айримаси) | | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 37552,8 | |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | | | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторлар, жами (сатр .220 +240+250+260+270+280+290+300+310) | | | |
| Дебиторы, всего (стр .220 +240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10805967,5 | 13098652,5 |
| Шундан: муддати утган | | | |
| из нее: просроченная | 211 | | |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айримаси) | | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 25000,0 | |
| Ажратилган булинмаларнинг қарзи (4110) | | | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Шуъба ва қарам хужалик жамиятларининг қарзи (4120) | | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
| Ходимларга берилган бунақлар (4200) | | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1200,0 | |
| Мол етқазиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300) | | | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 8279462,6 | 12964083,6 |
| Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бунақ туловлари (4400) | | | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 44016,3 | 14718,7 |
| Мақсадли платежи по налогам и сборам в бюджет (4500) | | | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 14347,2 | 5188,7 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзи (4600) | | | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Ходимларнинг бошка операциялар буйича қарзи (4700) | | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | |
| Бошка дебиторлик қарзлари (4800) | | | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2456288,6 | 114661,5 |
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан | | | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе | 320 | | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | | | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Хисобланиш счётидаги пул маблағлари (5100) | | | |
| Денежные средства на расчетном счёту (5100) | 340 | 177964,8 | 79,4 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | | | |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) | | | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700) | 360 | 84341,0 | 161405,9 |
| Қиска муддатли инвестициялар (5800) | | | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1550050,0 | |
| Бошка жорий активлар (5900) | | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| II булим буйича жами (140+190+200+210+230+320+370+380) | | | |
| Итого по разделу (140+190+200+210+230+320+370+380) | 390 | 12800148,6 | 13260137,8 |
| Баланс активи буйича жами (сатр.130+390) | | | |
| Всего по активу баланса (стр.130+390) | 400 | 13204374,5 | 13346637,8 |

Председатель правления

Гл. бухгалтер

| Курсаткичлар номи Наименование показателей | сатр коди Код строки | хисобот даври бошига на начало отчетного года | хисобот даври охирига на конец отчетного периода |
|---|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПАССИВ | | | |
| I. Уз маблаглари манбалари | I. | | |
| Источники собственных средств | | | |
| Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) | 410 | 835210,0 | 835210,0 |
| Кушилган капитали (8400) капитал (8400) | Добавленный 420 | 228241,1 | |
| Резерв капитали (8500) капитал (8500) | Резервный 430 | 99378,2 | 99378,2 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 12027993,1 | 1240855,2 |
| Максадли тушумлар (8800) поступления (8800) | Целевые 460 | | |
| Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 13190822,4 | 13343143,4 |
| II. Мажбуриятлар | | | |
| II. Обязательства | | | |
| Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 13552,1 | |
| шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (500+520+540+560+590) | 491 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
| Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
| Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
| Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230) | 530 | | |
| Солик ва мажбурий туловлар буйича узок, муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | | |
| Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290) | 550 | | |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
| Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | |
| Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные займы (7820,7830,7840) | 580 | | |
| Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | | |

| | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | | |
| Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | | |
| Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы (6210,6220,6230) | 640 | | |
| Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
| Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства (6250,6290) | 660 | | |
| Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300) | 670 | 1220,0 | |
| Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | | 371,3 |
| Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | 377,5 |
| Мақсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | | |
| Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |
| Меҳнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 12332,1 | 2745,6 |
| Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы (6820,6830,6840) | 740 | | |
| Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | | |
| II булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по II разделу (490+600) | 770 | 13552,1 | 3494,4 |
| Баланс пассиви буйича жами (стр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 13204374,5 | 13346637,8 |

Председатель правления:

Гл.бухгалтер: