

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	12 713 979,41	12 743 630,64
Сумма износа (0200)	011	3 369 787,83	4 296 432,39
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	9 344 191,58	8 447 198,25
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	124 046,60	124 047,09
Ценные бумаги (0610)	040	16 331,60	16 331,60
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	107 715,00	107 715,49
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	170 000,20	170 000,20
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	9 638 238,38	8 741 245,53
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	14 878 723,92	14 471 656,31
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 092 271,41	1 367 463,69
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		3 279 255,77
Готовая продукция (2800)	170	12 601 987,05	9 814 284,91
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1 184 465,46	10 651,94
Расходы будущих периодов (3100)	190	493 787,22	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10 113 284,81	16 083 789,66
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	67 289,26	8 330 394,91
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 137 533,25	5 142 335,86
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1 238 057,34	966 254,69
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	491,27	14 800,12

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 669 913,69	1 630 004,07
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	298,81	2,44
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	296,56	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2,25	2,44
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	25 486 094,75	30 555 448,41
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	35 124 333,13	39 296 693,94
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	692 947,63	692 947,63
Добавленный капитал (8400)	420	347 359,71	347 359,71
Резервный капитал (8500)	430	7 638 725,12	7 635 582,62
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	53 483,63	167 079,99
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	8 732 516,09	8 842 969,95
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	16 373 010,57	10 713 789,37
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	16 373 010,57	
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		10 713 789,37
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	10 018 806,46	19 739 934,62
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	9 306 654,61	19 739 934,62
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 569 673,64	5 635 492,32
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1 862 520,58	11 407 529,86

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	43 932,05	8 151,40
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 558,76	2,47
Задолженность учредителям (6600)	710	171 522,03	179 405,10
Задолженность по оплате труда (6700)	720	313 839,96	468 361,40
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	712 151,85	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	3 342 607,59	2 040 992,07
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	26 391 817,04	30 453 723,99
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	35 124 333,13	39 296 693,94