

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	5 602 069,55	5 764 569,55
Сумма износа (0200)	011	1 613 669,64	1 730 744,66
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 988 399,91	4 033 824,89
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	0,00	0,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
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	318 160,42	318 160,42
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	4 306 560,33	4 351 985,31
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	962 588,13	587 379,66
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	366 886,13	387 609,09
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	595 702,00	199 770,57
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	56 613,78	56 613,78
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	85 958,98	50 305,58
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	15 377,86	15 027,85
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	51 086,68	22 131,35
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	19 494,44	13 146,38
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	74 720,34	316 796,71
Денежные средства в кассе (5000)	330	24 011,49	19 478,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	50 307,57	296 917,43
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	401,28	401,28
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 179 881,23	1 011 095,73
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	5 486 441,56	5 363 081,04
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	48 797,00	48 797,00
Добавленный капитал (8400)	420	34 043,00	34 043,00
Резервный капитал (8500)	430	2 265 329,00	2 265 329,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	893 838,96	1 120 464,49
Целевые поступления (8800)	460	8 792,00	8 792,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	852 216,39	852 216,39
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	4 103 016,35	4 329 641,88
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	646 336,47	249 245,56
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	86 942,53	86 942,53
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	86 942,53	86 942,53
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	559 393,94	162 303,03
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
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	737 088,74	784 193,60
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	587 088,74	784 193,60
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	209 535,97	292 499,46
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	259 473,80	169 186,56

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	62 982,72	104 382,28
Задолженность по страхованию (6510)	690	31 077,86	32 823,80
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	12 280,88	12 280,88
Задолженность по оплате труда (6700)	720		161 283,11
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	150 000,00	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	11 737,51	11 737,51
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 383 425,21	1 033 439,16
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	5 486 441,56	5 363 081,04