

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисоботда Давр бошига	Хисоботда Давр охирига
АКТИВ	2	3	4
1.Узок муддатли активлар			
Асосий воситалар: Основные средства			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100,0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость	0,10	2 272 869,9	2 618 828,6
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	0,11	731 353,4	1 016 360,6
Колдик (баланс) киймати (ст. 010-011) Остаточная (балансовая) стоимость	0,12	<b>1 541 516,5</b>	<b>1 602 468,0</b>
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошлангич киймати (0400) Первоначальная стоимость	0,20		
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации	0,21		
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020-021) Остаточная (балансовая) стоимост	0,22		
Узок муддатли инвестициялар,жами ( сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции. Всего	0,30		
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги	0,40		
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные	0,50		
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависи	0,60		
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом	0,70		
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции	0,80		
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке	0,90		

Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения	100		
Узок муддатли дебитор карзлар (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность	110		
шундан муддати утган: из нее просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы	120		
1-Булим буйича жами (012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу 1	130	<b>1 541 516,5</b>	<b>1 602 468,0</b>
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар моддий захиралар, жами (сатр 150+160+170+180), шу жумладан; Товарно-материальные запасы, всего	140	<b>8 560,0</b>	<b>0,0</b>
Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы	150	8 560,0	0,0
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство	160		
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов	190	0,0	0,0
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы	200		
Дебиторлар жами (сатр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего	210	<b>77 230,3</b>	<b>309 015,5</b>
шундан муддати утган:	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков	220	0,00	0,00
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		

Шуъба ва карам хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ	240		
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу	250	5 079,1	0,0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	72 151,2	294 515,5
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлар (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	0,0	11 200,0
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлар (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	0,0	3 300,0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям	300		
Бошка дебиторлик карзлар (4800) Прочие дебиторские задолжность	310		
Пул маблаглари, жами (сатр 330+340+350+360) шу жумладан Денежные средства, всего	320	<b>209 068,5</b>	<b>56 055,3</b>
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш сметидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	207 745,5	56 054,4
Чет эл валютасидаги пул маблаглар (5200) Денежные средства в иностранной валюте	350		
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты	360	1 323,0	0,861
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370		
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы	380		
<b>II булим буйича жами (сатр 140+190+200+210+320+370+380)</b> <b>Итого по разделу II</b>	<b>390</b>	<b>294 858,8</b>	<b>365 070,8</b>
<b>Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)</b>	<b>400</b>	<b>1 836 375,3</b>	<b>1 967 538,8</b>

**ПАССИВ**

Устав капитали (8300)			
Уставный капитал	410	108 887,6	108 887,6
Кушилган капитал (8400)			
Добавленный капитал	420		
Резерв капитали (8500)			
Резервный капитал	430	705 208,1	705 208,1
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)			
Выкупленные собственные акты	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	0,0	0,0
Максадли тушумлар (8800)			
Целевые поступления	460	61 242,5	68 408,5
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)			
Резервы предстоящих расходов и платежей	470	954 918,1	1 082 787,0
1.Булим буйича жами (сатр 410+420+430+440+450+460+470)	480	<b>1 830 256,3</b>	<b>1 965 291,2</b>
<b>Итого по разделу 1</b>			
<b>Жорий мажбуриятлар, жами (сатр 610 до 760)</b>			
Текущие обязательства, всего	600	<b>6 119,0</b>	<b>2 247,6</b>
Шу жумладан жорий кредиторлик карзлар (сатр 610 дан 760 гача)			
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	<b>6 119,0</b>	<b>2 247,6</b>
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлар			
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000)			
Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	0,0	0,6
Бюджетга туловлар буйича карзлар (6400)			
	680	0,0	0,0
Сугурталар буйича карзлар (6510)			
	690	0,0	0,0
Давлат максадли жамгармаларга туловлар буйича карзлар (6520)			
	700		
Таъсисчиларга булган карзлар (6600)			
	710		
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700)			
Задолженность по оплате труда	720	6 119,0	2 247,0
Киска муддатли банк кредитлари (6810)			
Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840)			
Краткосрочные займы	740		
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950)			
Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900)			
Прочие кредиторские задолженности	760		
II-булим буйича жами (сатр 490+600)			
<b>Итого по разделу II</b>	<b>770</b>	<b>6 119,0</b>	<b>2 247,6</b>
<b>Баланс пассиви буйича жами (Сатр 490+600)</b>			
<b>Всего по пассиву баланса</b>	<b>780</b>	<b>1 836 375,3</b>	<b>1 967 538,8</b>

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАР ТУГРИСИДА**

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври бош	Хисобот даври охири
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по крат-косрочной аренде	790		
Масъул саклашга кабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	800		
Кайта ишлашга кабул қилинган материаллар (003) Материалы, принятые на переработку	810		
Комиссияга кабул қилинган материаллар (004) Товары, принятые на комиссию	820		
Урнатиш учун кабул қилинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа	830		
Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности	840		
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	850		
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) Обеспечение обязательств и платежей полученные	860		
Берилган мажбурият ва туловларнинг мажбурияти (009) Обеспечение обязательств и платежей выданные	870		
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды	890		
Келгуси даврда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов	900		
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) Временные инвентар ва хужалик жихозлари	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	920	58 510	12 330

**Рахбар:**

Ш.Р.Мамадалиев

**Бош хисобчи:**

У.Собиров