

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
1-сонли илова, Ўз Р АВ томонидан 2003 й
24 январда руйхатга олинган №1209

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к приказу министра
финансов от 27 декабря 2002 года №140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. №1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 -сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма №1

2015 йил

(4 квартал)

		Кодлар Коды
	БХУТ буйича 1 -шакл Форма №1 по ОКУД	<u>0710001</u>
Корхона, ташкилот «Самаркандкимё» АЖ Предприятие, организация	КТУТ буйича по ОКПО	<u>00203720</u>
Тармок, Отрасль <u>Кимё саноати</u>	ХХТУТ буйича по ОКОНХ	<u>13112</u>
Ташкилий-хукукий шакли Акциядорлик Жамият Организационно-правовая форма	ТХШТ буйича	<u>1150</u>
Мулкчилик шакли Акциядорлик Жамият Форма собствениности	МШТ буйича по КФС	<u>144</u>
Вазирлик, идора ва бошкалар «Ўзкимесаноат» ДАК Министерства, ведомства и другие	ДБИБТ буйича по СООГУ	<u>08654</u>
Ўолик туловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика	СТИР ИНН	<u>200613251</u>
Худуд Территория	МХБТ СОАТО	<u>1718401</u>
Манзил Адрес <u>Самарқад ш.Кимегарлар қургони 37</u>	Жунатилган сана Дата высылки _____	
Улчов бирлиги, минг.сум Единица измерения, тыс.сум _____	Қабул қилинган сана Дата получения	
	Тақдим қилиш муддати Срок представления	

за 4 квартал 2015 г

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	28 318 392	29 030 130
Износ (0200)	011	11 114 516	12 578 080
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	17 203 876	16 452 050
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	3 845 974	3 563 615
Износ (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	3 845 974	3 563 615
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040,050,060,070,080) в т.ч.:	030	28 686	28 686
Ценные бумаги (0610)	040	28 686	28 686
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0710,0720)	090		360 000
Капитальные вложения (0800)	100	95 185	38 105
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	8 994 094	8 994 094
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	30 167 815	29 436 550
II Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (150+160+170+180), в т.ч.:	140	19 994 422	29 096 251
Производственные запасы (1000, 1100,1500,1600)	150	3 591 408	4 976 228
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2600,2700)	160	327 095	22 815 748
Готовая продукция (2800)	170	15 916 217	1 055 418
Товары (2900)	180	159 702	248 857
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 076 527	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторов, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	16 595 775	21 099 620
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	219 892	226 308
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	15 233 624	19 976 161
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 140 758	866 214
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в госуд-ные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Задолженность прочих дебиторов (4800)	310	1 501	30 937
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360) в т.ч. :	320	506 902	36 788
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 186	1 888
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	34 255	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	471 461	34 900
краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 283	28 283
Прочие текущие активы (5900)	380		4 466 216
ИТОГО по разделу 2	390	38 176 909	54 727 158
ВСЕГО по активу баланса (130+390)	400	68 344 724	84 163 708

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2		
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (4300)	410	1 551 637	2 368 110
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500,8840)	430	4 802 886	5 125 922
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	537 134	555 972
Целевые поступления (8800)	460	2 900 711	2 900 711
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	1 076 526	
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	10 868 894	10 950 715
II Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	38 441 390	50 734 510
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	19 128 001	27 071 121
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	12 990 312	15 078 310
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Д-ная задолж-сть дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	6 137 689	11 992 811
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Д-ные отср-ные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7310)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		4 350 000
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	19 313 389	19 313 389
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	19 034 440	22 478 483
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	16 285 916	21 968 175
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602	1 911 662	1 624 142
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 911 662	1 624 142
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	486 373	2 999 553
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	8 557 461	9 831 848
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	245 137	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	969 038	458 164
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3 616 594	4 147 173
Задолженность учредителям (6710,6720)	710		134 284
Задолженность по оплате труда (6700)	720	492 844	2 768 695
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2 748 524	510 308
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	6 807	4 316
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	57 475 830	73 212 993
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	68 344 724	84 163 708

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Н.Р. Рахимов

У.Б. Нишинов