

тыс. сум

Наименование показателей	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	95 792 688	96 511 664
Сумма износа (0200)	011	39 482 461	42 644 289
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	56 310 227	53 867 375
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	222 290	222 290
Ценные бумаги (0610)	040	222 290	222 290
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	2 011 268	2 578 484
Капитальные вложения (0800)	100	9 325 313	11 281 585
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 235 524	1 167 087
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	69 104 622	69 116 821
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	3 165 185	11 183 787
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 116 751	11 143 426
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	720	720
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	47 714	39 641
Расходы будущих периодов (3100)	190	38 254 161	38 241 900
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	49 997 335	46 303 216
из нее: просроченная	211	8 918 738	
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	39 816 935	37 231 551
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	80 267	115 795
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	27 678	109 551
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	240 590	921 921
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	4 438 407	2 410 102
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	203 866	13 599
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3 390	3 390
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	5 186 202	5 497 307
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	1 858 294	1 667 044
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	10 955	28 378
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 847 339	1 638 666
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	93 274 975	97 395 947
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	162 379 597	166 512 768
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	9 051 270	18 102 540
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	26 469 462	26 944 958
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	48 579 682	45 075 433
Целевые поступления (8800)	460	2	2
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	84 100 416	90 122 933

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	109 229	109 229
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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	109 229	109 229
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
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	78 169 952	76 280 606
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	78 169 952	76 280 606
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 066 762	497 525
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	36 575 632	35 015 929
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	35 973 148	35 109 739
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	297 780	922 057
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 133 480	2 007 648
Задолженность учредителям (6600)	710	1 724 997	1 716 714
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 395 931	1 006 822
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 222	4 172
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	78 279 181	76 389 835
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	162 379 597	166 512 768

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	501 348	615 768



Директор

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Р.Ж.Маматов

Г.С.Акобирова