

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	70 942 729	77 894 210
Сумма износа (0200)	011	31 823 466	34 212 136
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	39 119 263	43 682 074
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	227 874	222 290
Ценные бумаги (0610)	040	227 874	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	3 250 053	2 335 594
Капитальные вложения (0800)	100	6 128 100	8 991 391
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 071 380	1 151 607
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	49 796 670	56 382 956
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	1 484 057	1 895 207
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 318 792	1 841 219
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	720	720
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	164 545	53 268
Расходы будущих периодов (3100)	190	178 927	38 264 326
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	69 471 765	42 244 468
из нее: просроченная	211	1 562 828	1 543 405
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	65 032 429	35 504 043
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	58 297	3 655
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	20 898	16 439
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	349 499	2 843 175
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	2 987 674	2 131 841
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4 876	88 423
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2 324	3 540
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 015 768	1 653 352
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	1 801 448	2 030 143
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7 083	1 219
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 794 365	2 028 924
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	72 936 197	84 434 144
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	122 732 867	140 817 100
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	9 051 272	9 051 272
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	19 740 126	20 158 156
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	48 776 495	48 567 172
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	77 567 893	77 776 600

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
II. Обязательства			
Долгосрчные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	145 184	109 412
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		
Долгосрчные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	145 184	109 412
Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрчные 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	45 019 790	62 931 088
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	40 567 228	57 931 088
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 498 937	1 682 178
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12 358 641	14 049 590
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	19 911 059	33 737 273
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	238 629	1 163 019
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 696 367	2 265 763
Задолженность учредителям (6600)	710	3 822 898	3 822 898
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 038 078	1 209 734
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	4 452 562	5 000 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 619	633
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	45 164 974	63 040 500
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	122 732 867	140 817 100

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		
Списанная 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	382 465	403 522



Руководитель

Главный бухгалтер