

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Toshkentdonmahsulotlari» по итогам 2014 года
Орган эмитента, утвердивший отчет:
Общее собрание акционеров АО «Toshkentdonmahsulotlari»
Дата утверждения отчета: 26 июня 2015 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)			
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	10	22893338	24024725
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	11	9931959	10644764
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	12961379	13379961
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошлангич киймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	20	0	0
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	21		
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	22	0	0
Узок муддатли инвестициялар, жами (сарт. 040+050+060+070+ 080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	30	1037609	1037609
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	40	625806	625 806
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	50		
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60	150 000	220000
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70	186 803	186 803
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80	75000	5 000
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	90	0	0
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	1303381	430302
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0	0
I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	15302369	14847872
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	64249750	61498350
Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	61624583	59583100

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)			
Тугаллан ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайер махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170	2548822	1870250
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180	76345	15000
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+230+240+250+260+270+280+290+ 300+310) Дебиторы, всего (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+ 300+310)	210	16370902	18477418
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	196982	504591
Ажратилган булинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1323163	1801067
Ходимларга берилган бунақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Мол етқазиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	14458237	15578572
Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бўнақ туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	69349	234489
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и пос страхованию (4500)	280		51609
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Ходимларнинг бошка операциялар буйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	13960	42334
Бошка дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	309211	264756
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	726	849937
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	724	34871
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		0
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2	815066
Қиска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370		0
Бошка жорий активлар (5900) прочие текущие активы (5900)	380	0	0
II бўлим буйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по раздел II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	80621378	80825705
Баланс активи буйича жами (сатр. 130+390) Всего по активу баланса (стр.130+390)	400	95923747	95673577
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			

I. Уз маблаглари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	2 957 222	2 957 222
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	479 605	479 605
Резерв капитал (8500) Резервный капитал (8500)	430	8790881	8670769
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2574108	2967256
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	5700000	6270000
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	20501816	21344852
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		0
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		0
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+630+640+650+ 660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+ 660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	75421931	74004416
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	33420619	74004416
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5733781	3201054

Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	20883090	24549578
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	1165151	1104123
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3450420	3646313
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	989421	1032823
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	405495	896407
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	782016	779845
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	4902271	2273284
Киска муддатликарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	37099041	36518794
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	11245	324309
II бўлим буйича жами (сатр. 490+600) Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	75421931	74328725
Баланс пассиви буйича жами (сатр. 480+770) Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	95923747	95673577

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

Умрияев Алишер Умрияевич

Ф. И. О. главного бухгалтера:

Пухляр Валентина Владимировна