

Ўзбекистон Республикаси ҳисоб-китоб бўлими ташкили билан
 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
 1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й.
 24 январда рўйхатга олинган N 1209

Приложение N 1 к Приказу министра
 финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
 зарегистрированному МЮ
 24 января 2003 г. N 1209

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

на 1 Октябрь 2 016г.

Корхона, ташкилот:
 Предприятие, организация:

АО «Тошкентдонмахсулотлари»

Тармок □
 Отрасль

Ташкилий-ҳуқуқий шакли
 Организационно-правовая форма

Мулкчилик шакли
 Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошқалар
 Министерства, ведомства и другие

Солик тўловчининг идентификацион раками
 Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
 Территория _____

Манзил:
 Адрес: г. Ташкент, 2 пр-д Пахлавон Махмуда, 33

Ўлчов бирлиги: минг. сўм.
 Единица измерения: тыс. сум.

	Кодлар Коды
шакл Форма №1 по	0710001
КТУТ бўйича- по ОКПО-	
ХХТУТ бўйича- по ОКОНХ-	19211
ТХШТ бўйича- по КОПФ-	
МШТ бўйича- по КФС-	
ДБИБТ бўйича- по СООГУ-	
СТИР- ИНН-	200547706
МХОБТ- СОАТО-	
Жўнатилган сана- Дата высылки-	
сана- Дата получения-	
Тақдим қилиш муддати- Срок представления-	

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
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,	010	30 100 003	30 270 218
Эскириш суммаси (0200)			
Сумма износа (0200)	011	11 919 483	13 039 117
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	18 180 520	17 231 101
Намоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошлангич киймати (0400)			
Первоначальная стоимость (0400)	020	-	-
Эскириш суммаси (0500)			
Сумма износа (0500)	021	-	-
Колдик (баланс) киймати (020-021)			
Остаточная (балансовая) стоимость (020-021)	022	-	-
Узок муддатли инвестициялар, жами			
(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:			
Долгосрочные инвестиции, всего			
(стр.040+050+060+070+080). в том числе:			
Кимматли коғозлар (0610)			
Ценные бумаги (0610)	040	625 806	625 806
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)			
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	-	1 679 363
Карам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества	060	220 000	220 000
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	186 803	186 803
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5 000	5 000
Ўрнатилдиган асбоб-ускуналар (0700)			
Оборудование к установке (0700)	090	-	4 507 005
Капитал кўйилмалар (0800)			
Капитальные вложения (0800)	100	131 495	705 116
Узок муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	-	-
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120	-	-
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	19 349 624	25 160 193
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:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600, 1700, 1800)	150	60 482 957	101 196 665
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)			
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	210	-
Гайёр махсулот (2800)			
Готовая продукция (2800)	170	891 106	2 593 364
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)			
Товары (2900 за минусом 2980)	180	201 944	207 717
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)	210	21 345 230	5 730 629
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)			
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211	-	-
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	199 212	638 793
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	-	-
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 550 560	952 689
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18 958 948	3 037 723
Бюджетга солиқ ва йигимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	331 543	684 113
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	13 648	38 037
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный	290	-	-
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	54 076	51 250
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	237 244	328 023
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	3 389 944	3 447 019
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	4 662	-
Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	14 982	1 148 150
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3 284 685	224 830
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	85 616	2 074 038
қиска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	-	-
Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380	-	-
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380)	390	86 311 391,6	113 175 393,6
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	105 661 015,5	138 335 587,0
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)			

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного	Хисобот даври охирига 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
Кўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	479 605	479 605
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	9 230 934	9 979 322
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440	-	-
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 796 981	4 369 671
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	6 900 000	7 552 500
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	-	-
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	23 364 742	25 338 320
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	-	-
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик қарзлари (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 қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	500	-	-
Ажратилган бўлинмаларга узок муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	-	-
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым	520	-	-
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530	-	-
Солик ва мажбурий тўловлар бўйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	-	-
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550	-	-
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560	-	-
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	-	-
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	-	-
Бошка узок муддатли кредиторлик қарзлар (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	600	82 300 562	112 997 267
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (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	70 971 085	89 153 711

шундан: муддатли утган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	7 025 734	11 783 121
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	2 195	2 195
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	22 952 586	30 962 133
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	-	-
Солик ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	-	-
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	-	-
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	884 486	1 579 717
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 443 164	2 438 503
Сугурталар бўйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	-	-
Максадли давлат жамиятларига тўловлар бўйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 153 609	6 437 304
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	495 587	753 049
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	755 428	738 968
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	11 327 283	23 841 361
Киска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	-	-
Ўзок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	-	-
Бошка кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	36 260 490	34 460 916
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	82 300 562	112 997 267
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	82 300 562	112 997 267
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	105 665 305	138 335 587
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	105 665 305	138 335 587

**БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЌТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ
МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Киска муддатли тижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной кредитовому договору (001)	790	-	-
Кайта ишлашга қабул қилинган товар-моддий кийматликлар (002) Товарно-материальные ценности, принятые на переработку (002)	800	-	-
Кайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку (003)	810	-	-
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию (004)	820	-	-
Ўрнатиш учун қабул қилинган усқуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа (005)	830	-	-
Катъий хисобот бланқалари (006) Бланки строгой отчетности (006)	840	-	-
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	-	-
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860	-	-

Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870	-	-
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880	-	-
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890	-	-
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900	-	-
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910	-	-
Фондалик инвентар ва хужалик жиҳозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	-	-

Рахбар
Руководитель

Умрияев А.У.

Бош ҳисобчи
Главный бухгалтер

Пухляр В.В.