

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

на 1 Июль 2 015г.

Корхона, ташкилот:
 Предприятие, организация:

АО «Тошкентдонмахсулотлари»

Тармок
 Отрасль _____

Ташкилий-ҳуқуқий шакли
 Организационно-правовая форма

Мулкчилик шакли
 Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошкалар
 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
БХУТ бўйича 1- шакл Форма №1 по ОКУД	0710001
КТУТ бўйича-	
ХХТУТ бўйича- по ОКОНХ-	19211
ТХШТ бўйича- по КОПФ-	
МШТ бўйича- по КФС-	
ДБИБТ бўйича- по СООГУ-	
СТИР- ИНН-	200547706
МХОБТ- СОАТО-	
Жунатилган сана- Дата высылки-	
Кабул килинган сана- Дата получения-	
Такдим килиш муддати-	

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.			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	25 026 724	25 241 436
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	011	11 092 694	11 530 925
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	13 934 030	13 710 512
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	-	-
Узук муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:	030	1 037 609	1 037 609
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 жамиятлари инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	-	-
Карам хўжалик жамиятлари инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	220 000	220 000
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	186 803	186 803
Бошка узук муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5 000	5 000
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090	-	-
Капитал кўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	445 904	531 571
Узук муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	-	-
Узук муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	-	-
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	15 417 543	15 279 692
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)			
II.Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:	140	61 498 350	70 567 035
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	59 583 100	69 045 462
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	-	-
Гайёр махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170	1 870 250	1 469 861

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180	45 000	51 712
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	18 351 931	12 963 794
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+ 260+270+280+290+300+310)			
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211	-	-
Хариддор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	574 351	523 553
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	-	2 270 923
Шўба ва қарам ҳўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 529 885	-
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	15 659 771	9 274 537
Бюджетга солиқ ва йигимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	230 888	271 676
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	49 946	162 351
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	-	-
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	42 334	56 419
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	264 756	404 337
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	849 937	4 039 541
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:			
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	-	-
Хисоб-китоб сўетидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	27 035	3 821 738
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	-	-
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	822 902	217 804
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	80700218	87 570 371
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)			
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	96 117 761	102 850 062
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)			

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Пассив.			
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	9 240 440	9 231 666
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440	-	-
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 018 197	3 761 275
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	6 270 000	6 270 000
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-	-
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	21 965 464	22 699 767
II. Мажбуриятлар			
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 (7000)	500	-	-
Ажратилган бўлинмаларга узок муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	-	-
Шўъба ва қарам ҳўжалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	-	-
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (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) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	-	-
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (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 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	74 045 527	80 150 295
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	71 770 049	71 552 422
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	3 313 435	30 958 071
Ажратилган бўлинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва карам хўжалик жамиятларга карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	24 319 168	18 888 389
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 бўнаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	1 104 123	795 723
Бюджетга тўловлар бўйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 591 772	3 338 176
Сугурталар бўйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	-	-
Максадли давлат жамгармаларига тўловлар бўйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 031 159	1 374 593
Таъсисчиларга бўлган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	896 407	671 891
Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	779 845	791 297
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2 273 284	8 595 678
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	36 518 798	-
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	-	-
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	324 306	14 736 479
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	74 152 297	80 150 295
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	96 117 761	102 850 062
БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЇТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ			
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790	-	-
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	-	-

Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку (003)	810	-	-
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию (004)	820	-	-
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа (005)	830	-	-
Катъий хисобот бланкалари (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	-	-
Узқ 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	-	-
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жихозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	249224	249224

Рахбар
Руководитель

Умриев А.У.

Бош хисобчи
Главный бухгалтер

Пухляр В.В.