

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА № 1 (свод)

За IV квартал 2014 год.

Корхона, ташкилот
 Предприятие, организация
 СП " Уз-Тонг Хонг Ко"

БХУД буйича 1-шакл
 Форма №1 по ОКУД

Кодлар
 Коды
 0710001

Тармок
 Отрасль Произ.автомобильных сидений

Гашкилий-хукукий шакли
 Организационно-правовая форма
 АОЗТ

КТУТ буйича
 по ОКПО

15769203

Мулкчилик шакли
 Форма собственности Смешанная

ХХТУТ туйича
 по ОКОНХ

14341

Вазирлик, идора ва бошқалар
 Министерства, ведомства и другие
 Асс. Узавтопром

ТХШТ буйича
 по КОПФ

11061

Солик туловчининг идентификацион раками
 Идентификационный номер налогоплательщика

МШТ буйича
 по КФС

410

Худуд
 Территория

ДБИБТ туйича
 по СООГУ

1354

Манзил
 Адрес . г.Андижан
 ул.Индустриальная 4а

СТИР
 ИНН

201832779

МХОБТ
 СОАТО

1703

Жунатилган сана
 Дата высылки

Улчов бирлиги, минг сум
 Единица измерения, тыс.сум

Кабул килинган сана
 Дата получения

Такдим килиш муддати
 Срок предоставления

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошиг На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2		4
Актив			
1. Узок муддатли активлар			
1. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар :			
Основные средства :			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)	010		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)		67 187 845,40	84 417 580,20
Эскириш суммаси (0200)	011		
Сумма износа (0200)		37 097 485,00	48 106 566,50
Колдик (баланс) киймати (сатр 010-011)	012		
Остаточная (балансовая)стоимость (стр. 010-011)		30 090 360,40	36 311 013,70
Номоддий активлар			
Нематериальные активы			
Бошлангич киймати (0400)	020		
Первоначальная стоимость (0400)		19 000,00	19 000,0
Аммортизация суммаси (0500)	021		
Сумма амортизации (0500)		17 266,70	19 000,00
Колдик (баланс) киймати (сатр 020-021)	022		
Остаточная (балансовая)стоимость (стр. 020-021)		1 733,30	
Узок муддатли инвестициялар,жами (сатр 040+050+060+070+080),шу	030		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), втом числе		450 000,00	250 000,0
Кимматли когозлар (0610)	040		
Ценные бумаги (0610)			
Шуьба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)			
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)			
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)	080		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)		450 000,00	250 000,0
Урнатилган асбоб- ускуналар (0700)	090		
Оборудование к установке (0700)		4 704 478,30	77 230,20
Капитал куйилмалар (0800)	100		
Капитальные вложения (0800)		1 405 740,30	1 422 403,80
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910,0920,0930,0940)			
Долгосрочная дебиторская задолженность(0910,0920,0930,0940)	110	1 909 713,70	4 081 151,7
шундан: муддати утган			
из нее: просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар(0950,0960,0990)			
Долгосрочные отсроченные расходы(0950,0960,0990)	120		
I булим буйича жами(сатр 012+022+030+090+100+110+120)	130	38 562 026,0	42 141 799,4
Итого по разделу I (сатр 012+022+030+090+100+110+120)			
II. Жорий активлар.			
II. Текущие активы.			
Товар-моддий захиралари,жами(сатр150+160+170+180),шу жумладан	140		
Товарно- материальные запасы,всего(стр 150+160+170+180),в том числе).		55 169 182,00	60 550 402,4
Ишлаб чикариш захиралари(1000,1100,1500,1600)			
Производственные запасы(0000,1100,1500,1600)	150	41 582 671,0	52 689 787,70
Тугалланмаган ишлаб чикариш(2000,2100,2300,2700)			
Незавершенное производство(2000,2100,2300,2700)	160	12 930 882,0	5 877 096,10
Тайер махсулот(2800)			
Готовая продукция(2800)	170	648 747,0	1 976 636,6

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври охирига На конец отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	4	4
Товарлар (2900дан 2980нинг айирмаси) Товары(2900 за минусом 2980)	180	6 882,0	6 882,0
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов(3100)	190	341 664,7	197 584,6
Кечиктирилган харажатлар(3200) Отсроченные расходы(3200)	200		
Дебиторлар,жами(сатр220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы,всего(стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4 972 678,6	39 474 168,7
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачилар карзи(4000дан 4900нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом4900)	220	196 044,7	34 930 932,3
Ажратилган булинмаларнинг карзи(4110) Задолженность обособленных подразделений(4110)	230		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи(4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ(4120)	240		
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу(4200)	250	5 728,80	13 759,5
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар(4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам(4300)	260	2 407 748,6	2 189 005,10
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари(4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет(4400)	270	480 877,4	453 623,50
Мақсадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	290 452,60	642 953,10
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи(4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал(4600)	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи(4700) Задолженност персонала по прочим операциям(4700)	300	255 677,4	292 316,10
Бошка дебиторлик карзлари(4800) Прочие дебиторские задолженности(4800)	310	1 336 149,1	951 579,10
Пул маблағлари,жами(сатр330+340+350+360),шу жумладан: Денежные средства,всего(стр330+340+350+360), в том числе:	320	25 748 137,2	3 890 410,7
Кассадаги пул маблағлари(5000) Денежные средства в кассе(5000)	330		0,00
Хисоблашиш сметидаги пул маблағлари(5100) Денежные средства на расчетном счете(5100)	340	5 581 666,8	3 098 313,20
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте(5200)	350	1 961 461,6	100 218,30
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари(5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700)	360	18 205 008,8	691 879,20
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции(5800)	370	29 958,5	5 314 569,45
Бошка жорий активлар(5900) Прочие текущие активы(5900)	380		4 950,5
II булим буйича жами(сатр 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделуII(стр140+190+200+210+320+370+380)	390	86 261 621,0	109 432 086,3
Баланс активи буйича жами(сатр 130+390) Всего по активу баланса(стр 130+390)	400	124 823 647,00	151 573 885,7

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври охирига На конец отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	4	4
I. Уз маблаглари манбаи			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)			
Уставный капитал (8300)	410	642 000,0	13 116 462,0
Кушилган капитал (8400)			
Добавленный капитал (8400)	420	25 582,0	25 582,0
Резерв капитали (8500)			
Резервный капитал (8500)	430	21 435 051,6	15 361 687,10
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)			
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	40 554 504,8	72 026 056,8
Максадли тушумлар (8800)			
Целевые поступления (8800)	460		
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	62 657 138,4	100 529 787,9
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узук муддатли мажбуриятлар, жами (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	23 889 945,8	6 362 592,5
Долгосрочные обязательства, всего (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)			
шу жумладан: узук муддатли кредиторлик карзлари (сатр 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	-	-
шундан: муддати утган узук муддатли кредиторлик карзлари из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узук муддатли карз (7000)			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узук муддатли карз (7110)			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узук муддатли карз (7120)			
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	-	
Узук муддатли кечиктирилган даромадлар(7210,7220,7230)			
Долгосрочные отсроченные доходы(7210,7220,7230)	530		
Солик ва мажбурий туловлар буйича узук муддатли кечиктирилган мажбуриятлар(7240)			
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам(7240)	540		
Бошка узук муддатли кечиктирилган мажбуриятлар(7250,7290)			
Прочие долгосрочные обязательства(7250,7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300)			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узук муддатли банк кредитлари (7810)			
Долгосрочные банковские кредиты(7810)	570	23 889 945,8	6 362 592,50
Узук муддатли карзлар (7820,7830,7840)			
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври охирига На конец отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	4	4
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жотий мажбуриятлар, жами (сатр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	38 276 562,8	44 681 505,3
шу жумладан : жорий кредиторлик карзлар (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	38 232 707,3	41 537 536,0
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	35 208 561,90	37 772 787,1
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуьба вакарам хужалик жамиятларига карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	103 855,5	15 703,1
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	782 244,2	30 361,90
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	271 807,7	2 225 910,80
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	655 741,0	962 144,00
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		8 000,10
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	294 502,6	234 910,00
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	43 855,50	3 882,90
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		3 140 086,5
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	915 994,4	287 719,0
2-булим буйича жами (сатр 490+600) Итого по разделу 2 (,стр 490+600)	770	62 166 508,60	51 044 097,80
Балансинг пассиви буйича жами (сатр 480+770) Всего по пассиву баланса (стр 480+770)	780	124 823 647,00	151 573 885,7

Рахбар

Руководитель _____

Бош бухгалтер _____

Главный бухгалтер _____

