

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-СОНЛИ ШАКЛ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА № 1 (свод)

За I квартал 2018 год.

Корхона, ташкипот Предприятие, организация СП " Уз-Тонг Хонг Ко"	БХУД буйича 1-шакл Форма №1 по ОКУД	Кодпар Коды 0710001
Тармок Отрасль Произ.автомобильных сидений	КТУТ буйича по ОКПО	15769203
Ташкилий-хукукий шакли Организационно-правовая форма АОЗТ	ХХТУТ туйича по ОКОНХ	14341
Мулкчилик шакли Форма собственности Смешанная	ТХШТ буйича по КОПФ	11061
Вазирлик, идора ва бошкалар Министерства, ведомства и другие Асс. Узавтопром	МШТ буйича по КФС	410
Солик туловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика	ДБИБТ туйича по СООГУ	1354
Худуд Территория	СТИР ИНН	201832779
Манзил Адрес . г.Андижан ул.Индустриальная 4а	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)		112 975 410,50	157 705 720,00
Эскириш суммаси (0200)	011		
Сумма износа (0200)		72 459 019,20	106 983 235,30
Колдик (баланс) киймати (сатр 010-011)	012		
Остаточная (балансовая)стоимость (стр. 010-011)		40 516 391,30	50 722 484,70
Номоддий активлар			
Нематериальные активы			
Бошлангич киймати (0400)	020		
Первоначальная стоимость (0400)			
Аммортизация суммаси (0500)	021		
Сумма амортизации (0500)			
Колдик (баланс) киймати (сатр 020-021)	022		
Остаточная (балансовая)стоимость (стр. 020-021)			
Узок муддатли инвестициялар,жами (сатр 040+050+060+070+080),шу жум	030		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), втом числе		283 496,00	311 692,0
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)		5 300,00	33 496,00
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)		278 196,00	278 196,0
Урнатилган асбоб- ускуналар (0700)	090		
Оборудование к установке (0700)		75 440,00	0,00
Капитал куйилмалар (0800)	100		
Капитальные вложения (0800)		763 435,50	1 197 475,70
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910,0920,0930,0940)			
Долгосрочная дебиторская задолженность(0910,0920,0930,0940)	110	1 624 776,20	1 610 645,2
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)			
Итого по разделу I (сатр 012+022+030+090+100+110+120)	130	43 263 539,0	53 842 297,6
II. Жорий активлар.			
II. Текущие активы.			
Товар-моддий захиралари,жами(сатр 150+160+170+180),шу жумладан	140		
Товарно- материальные запасы,всего(стр 150+160+170+180),в том числе).		76 229 947,00	66 436 037,4
Ишлаб чикариш захиралари(1000,1100,1500,1600)			
Производственные запасы(0000,1100,1500,1600)	150	69 579 694,7	62 558 083,40
Тугалланмаган ишлаб чикариш(2000,2100,2300,2700)			
Незавершенное производство(2000,2100,2300,2700)	160	5 594 475,3	2 498 886,60
Тайер махсулот(2800)			
Готовая продукция(2800)	170	1 027 092,0	1 372 185,4

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	28 685,0	6 882,0
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов(3100)	190	97 338,4	94 284,6
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	53 167 558,4	68 190 096,4
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачилар карзи(4000дан 4900нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом4900)	220	38 697 293,7	55 986 841,0
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	31 472,50	54 338,1
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар(4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам(4300)	260	4 110 186,7	3 739 240,20
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари(4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет(4400)	270	2 722 908,3	1 191 720,00
Мақсадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию(4500)	280	535 351,50	
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи(4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал(4600)	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи(4700) Задолженность персонала по прочим операциям(4700)	300	358 564,6	166 242,60
Бошка дебиторлик карзлари(4800) Прочие дебиторские задолженности(4800)	310	6 711 781,1	7 051 714,50
Пул маблаглари,жами(сатр330+340+350+360),шу жумладан: Денежные средства,всего(стр330+340+350+360), в том числе:	320	33 180 134,1	22 369 615,8
Кассадаги пул маблаглари(5000) Денежные средства в кассе(5000)	330		
Хисоблашиш сметидаги пул маблаглари(5100) Денежные средства на расчетном счете(5100)	340	324 477,8	39 369,00
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные средства в иностранной валюте(5200)	350	1 983 577,0	12 787 006,40
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари(5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты(5500,5600,5700)	360	30 872 079,3	9 543 240,40
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции(5800)	370	1 437 685,0	1 539 126,70
Бошка жорий активлар(5900) Прочие текущие активы(5900)	380	64 440,00	64 440,4
II булим буйича жами(сатр 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделуII(стр140+190+200+210+320+370+380)	390	164 177 102,9	158 693 601,3
Баланс активи буйича жами(сатр 130+390) Всего по активу баланса(стр 130+390)	400	207 440 641,90	212 535 898,9

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	40 116 012,0	40 116 012,0
Кушилган капитал (8400)			
Добавленный капитал (8400)	420	25 582,0	25 582,0
Резерв капитали (8500)			
Резервный капитал (8500)	430	24 631 921,1	35 673 894,40
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)			
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	26 700 782,9	26 995 618,4
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	91 474 298,0	102 811 106,8
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12 223 347,0	12 635 852,5
Долгосрочные обязательства, всего (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)			
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	-	-
шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
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		
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 обязательства(7250,7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300)			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810)			
Долгосрочные банковские кредиты(7810)	570	11 640 649,0	12 219 087,20
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840)			
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	582 698,0	416 765,3

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	103 742 996,9	97 088 939,5
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	79 877 012,3	78 569 240,2
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	64 445 325,1	75 471 564,1
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	199 017,6	
Шуъба вакарам хужалик жамиятларига карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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 бунақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	580 562,0	846 778,00
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 198 077,7	489 419,40
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	1 044 734,3	515 756,32
Мақсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	220 039,5	1 602,00
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	575 546,0	694 076,90
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	16 021 460,50	
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	89 277,5	2 997,70
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	7 556 229,0	18 516 701,6
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	11 812 727,7	550 043,5
2-булим буйича жами (сатр 490+600) Итого по разделу 2 (стр 490+600)	770	115 966 343,90	109 724 792,02
Балансинг пассиви буйича жами (сатр 480+770) Всего по пассиву, баланса (стр 480+700)	780	207 440 641,90	212 535 898,85

Раҳбар

Руководитель

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер

