БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 1 января 2025 года

тыс.сум

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 257 077 806	1 256 846 721
Сумма износа (0200)	011	568 354 755	647 985 632
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	688 723 051	608 861 089
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	3 287 332	3 287 332
Сумма амортизации (0500)	021	3 287 332	3 287 332
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:	030	78 092	78 092
Ценные бумаги (0610)	040	18 092	18 092
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	60 000	60 000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	5 183 316	7 826 032
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	461 917 959	415 726 163
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1 155 902 418	1 032 491 376
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:	140	132 692 923	118 374 792
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	132 692 923	118 374 792
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		21 513
Отсроченные расходы (3200)	200	4 075 766	4 075 766
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	252 870 617	203 825 543
из нее: просроченная	211	91 584 257	154 508 021
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	128 299 601	192 514 415
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		611 446
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		249 331
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	123 054 253	5 807 294
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 130 603	732 199
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		236 432
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	386 160	3 674 426
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:	320	6 659 357	4 469 747
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4 115	4 115
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	6 655 242	4 465 632
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	115 727	16 637 716
Прочие текущие активы (5900)	380	471 605	471 908
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	396 885 995	347 876 985
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)	400	1 552 788 413	1 380 368 361
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	11 393 450	11 393 450
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	447 905 388	447 288 406
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-984 478 493	-1 118 476 026
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	-525 179 655	-659 794 170

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1 358 496 476	1 283 777 925
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	1 358 496 476	1 283 777 925
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	719 471 592	756 384 606
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	473 564 529	480 399 559
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	68 298 804	544 879
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	366 980 890	129 276 295
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		51 236 903
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	18 696 598	260 086 067
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	292 334	5 137 396
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 197 167	3 462 461
Задолженность учредителям (6600)	710	28 483	1 633 206
Задолженность по оплате труда (6700)	720	5 066 542	16 839
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	245 907 063	275 985 047
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	80 302 515	29 550 392
ИТОГО по разделу II (стр.490+600)	770	2 077 968 068	2 040 162 531
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 552 788 413	1 380 368 361

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	2 312 485	3 016 946

Руководитель

М.П.

Главный бухгалтер