Приложение №20

Ожидаемый баланс
за 2021 г.

(тыс.сум)

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница	в том числе:			
					1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Актив. I.Узок муддатли активлар								
Основные средства:								
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	1 122 893 649	1 164 425 734	41 532 085	1 164 425 734	1 164 425 734	1 164 425 734	1 164 425 734
износ (0200)	011	354 844 021	441 269 587	86 425 566	376 450 412	398 056 804	419 663 195	441 269 587
остаточная стоимость 010-011	012	768 049 628	723 156 147	-44 893 481	787 975 322	766 368 930	744 762 539	723 156 147
Нематериальные активы:								
по первоначальной стоимости (0400)	020	255 640 157	247 034 066	-8 606 090	253 488 634	251 337 111	249 185 589	247 034 066
износ (0500)	021	3 407 147	4 624 470	1 217 324	3 711 478	4 015 809	4 320 139	4 624 470
остаточная стоимость 020-021	022	252 233 010	242 409 596	-9 823 414	249 777 156	247 321 303	244 865 449	242 409 596
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	**030**	**856 306**	**856 306**		**856 306**	**856 306**	**856 306**	**856 306**
Ценные бумаги (0610)	040	464 010	464 010		464 010	464 010	464 010	464 010
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	384 424	384 424		384 424	384 424	384 424	384 424
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	7 872	7 872		7 872	7 872	7 872	7 872
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070							
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080							
Оборудование к установке (0700)	090	881 828	978 948		978 948	978 948	978 948	978 948
Капитальные вложения (0800)	100	24 632 449	30 368 349		26 066 424	27 500 399	28 934 374	30 368 349
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 024 431 618	1 084 492 817	60 061 198	1 039 446 918	1 054 462 217	1 069 477 517	1 084 492 817
из нее: просроченная	111							
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 887 866 227	1 816 261 510	-71 604 717	1 869 965 048	1 852 063 868	1 834 162 689	1 816 261 510
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		**3 958 951 067**	**3 898 523 672**	**-60 427 394**	**3 975 066 122**	**3 949 551 972**	**3 924 037 822**	**3 898 523 672**
II.Текущие активы								
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	97 929 396	74 533 043	-23 396 353	92 080 308	86 231 220	80 382 131	74 533 043
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	42 629 761	38 366 785	-4 262 976	41 564 017	40 498 273	39 432 529	38 366 785
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	856 078	436 102	-419 976	751 084	646 090	541 096	436 102
Готовая продукция (2800)	170	54 443 557	35 730 156	-18 713 401	49 765 207	45 086 857	40 408 506	35 730 156
Товары (2900 за минусом 2980)	180							
Расходы будущих периодов (3100)	190	304 153	302 004	-2 149	303 615	303 078	302 541	302 004
Отсроченные расходы (3200)	200							
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	**210**	**118 635 062**	**103 469 099**	**-15 165 963**	**114 843 571**	**111 052 081**	**107 260 590**	**103 469 099**
из нее: просроченная								
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	61 909 657	58 814 174	-3 095 483	61 135 786	60 361 916	59 588 045	58 814 174
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230							
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7 797 508	7 521 131	-276 377	7 728 414	7 659 320	7 590 225	7 521 131
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	349 022	52 415	-296 607	274 870	200 719	126 567	52 415
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	36 852 785	31 921 802	-4 930 983	35 620 039	34 387 294	33 154 548	31 921 802
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	8 087 177	1 702 416	-6 384 761	6 490 987	4 894 797	3 298 606	1 702 416
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4 013	4 006	-7	4 011	4 010	4 008	4 006
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290							
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	210 796	200 256	-10 540	208 161	205 526	202 891	200 256
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 424 104	3 252 899	-171 205	3 381 303	3 338 501	3 295 700	3 252 899
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	**320**	**38 873**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**
Денежные средства в кассе (5000)	330							
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6 547	815 612	809 065	208 813	411 080	613 346	815 612
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	32 326	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360							
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000
Прочие текущие активы (5900)	380							
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	**217 007 484**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	**400**	**4 175 958 550**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
	2	3	4	5	6	7	8	9
Пассив. I.Уз маблаглари манбалари I.Источники собственных средств								
Уставный капитал (8300)	410	691 467 965	2 302 864 955	1 611 396 990	691 467 965	2 302 864 955	2 302 864 955	2 302 864 955
Добавленный капитал (8400)	420							
Резервный капитал (8500)	430	148 239 393	148 239 393		148 239 393	148 239 393	148 239 393	148 239 393
Выкупленные собственные акции (8600)	440							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6 937 048	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Целевые поступления (8800)	460							
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470							
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	**480**	**846 644 406**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**
II. Обязательства								
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3 257 609 662	1 600 869 906	-1 656 739 756	3 277 495 874	1 644 355 892	1 622 612 898	1 600 869 906
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	447 377		-447 377	335 533	223 689	111 844	
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492							
Долгосрочная задолженость 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	588 255 174	588 255 174		588 255 174	588 255 174	588 255 174	588 255 174
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	84 497		-84 497	63 373	42 249	21 124	
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	74 076 713	3 080 473	-70 996 240	56 327 653	38 578 593	20 829 533	3 080 473
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560							
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	2 543 071 560	1 009 534 259	-1 533 537 301	2 580 818 677	1 017 298 436	1 013 416 347	1 009 534 259
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	51 758 838		-51 758 838	51 758 838			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	362 880		-362 880	272 160	181 440	90 720	
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640 +650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760	**600**	**71 704 482**	**45 053 852**	**-26 650 630**	**65 041 825**	**58 379 167**	**51 716 510**	**45 053 852**
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	59 844 481	45 053 852	-14 790 629	56 146 824	52 449 167	48 751 510	45 053 852
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602							
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	31 827 222	23 644 500	-8 182 722	29 781 541	27 735 861	25 690 180	23 644 500
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620							
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1 519 681	1 421 431	-98 250	1 495 119	1 470 556	1 445 994	1 421 431
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640							
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650							
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660							
Полученные авансы (6300)	670	574 767	632 244	57 477	589 136	603 505	617 875	632 244
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 565 572	452 314	-3 113 258	2 787 258	2 008 943	1 230 629	452 314
Задолженность по страхованию (6510)	690	705 943	802 416	96 473	730 061	754 180	778 298	802 416
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	612 713	380 416	-232 297	554 639	496 565	438 490	380 416
Задолженность учредителям (6600)	710	445 102	105 612	-339 490	360 230	275 357	190 485	105 612
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 619 073		-2 619 073	1 964 305	1 309 537	654 768	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2 120 000,0		-2 120 000	1 590 000	1 060 000	530 000	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	9 740 001		-9 740 001	7 305 001	4 870 001	2 435 000	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750							
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17 974 408	17 614 920	-359 488	17 884 536	17 794 664	17 704 792	17 614 920
Итого по разделу II (стр.490+600)	**770**	**3 329 314 144**	**1 645 923 758**	**-1 683 390 386**	**3 342 537 699**	**1 702 735 059**	**1 674 329 408**	**1 645 923 758**
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	**780**	**4 175 958 550**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**