

«УТВЕРЖДЕН» приказом министра финансов Республики Узбекистан от 12 марта 2003 года № 45
Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 20 марта 2003 г.
Регистрационный № 1226

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (НСБУ № 15)

Бухгалтерский баланс ФОРМА №1

01 январ 2021 г.

	Форма №1 по ОКУД	Коды 0710001
Предприятие, организация АО "QO'QON BIOKIMYO"	по ОКПО	47196910
Вид деятельности Спиртовая промышленность	по ОКЭД	20 140
Организационно - правовая форма Акционерная общество	по КОПФ	1 150
Форма собственности Частная	по КФС	153
Министерства, ведомства и другие АО "Узбекистон темир йуллари"	по СООГУ	03 504
Идентификационный номер плательщика	ИНН	200 126 834
Территория Республика Узбекистан	СОАТО	1 730 405
Адрес г. Коканд, Муками, "Коканд" СЭЗ	Дата высылки	
Единица измерения, тыс.сум	Дата получения	
	Срок представления	15.02.2021

Наименование показателя	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	стр.		
А	Б	В	Г
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	010	242 458 084	243 150 199
Сумма износа (0200)	011	86 199 366	93 156 004
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	156 258 718	149 994 195
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости	020	0	0
Сумма амортизации (0500)	021	0	0
по остаточной стоимости (020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе.	030	13 336 172	12 674 774
Ценные бумаги (0610)	040	0	0
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	0	0
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	13 336 172	12 674 774
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0	0
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0	0
Оборудование к установке (0700)	090	0	0
Капитальные вложения (0800)	100	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110	0	0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	169 594 890	162 668 969
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	8 801 398	18 558 149
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	6 934 861	14 541 219
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	0
Готовая продукция (2800)	170	1 866 537	4 016 930
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0	0
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 983 353	8 667 029
из нее: просроченная	211	183 637	572 806
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	201 289	2 973 522
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0	0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	0	0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0	0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 764 108	3 972 301
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	985 061	1 353 059
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	471
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	6 800	0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26 095	367 676
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 263 334	603 407
Денежные средства в кассе (5000)	330	6	6
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	450 838	597 821
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	809 474	0
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	3 016	5 586
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0	0
Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	14 048 085	27 828 585
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	183 642 975	190 497 554

А	Б	Г	Г
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	71 508 991	71 508 991
Добавленный капитал (8400)	420	0	0
Резервный капитал (8500)	430	38 278 719	38 314 189
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 187 602	10 893 906
Целевые поступления (8800)	460	0	0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (410+420+430+440+450+460+470 - сатрлар)	480	114 975 312	120 717 086
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (500+520+530+540+550+560+570+580+590-стр)	490	41 016 487	36 760 658
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	0	0
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	500	0	0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	510	0	0
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	520	0	0
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	530	0	0
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	540		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)		0	0
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0	0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0	0
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	41 016 487	36 760 658
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0	0
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0	0
Текущие обязательства, всего	600	27 651 176	33 019 810
(610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760 - стр)			
в том числе: текущая кредиторская задолженность (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 - стр)	601	5 510 219	4 348 546
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	223 958	367 351
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	0	0
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0	0
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	0	0
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0	0
Полученные авансы (6300)	670	2 061 746	757 327
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	850 807	210 475
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	468 473	675 780
Задолженность учредителям (6600)	710	0	0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 299 593	1 618 713
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	6 667 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1 000 000	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750	16 732 476	22 004 264
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	605 642	718 900
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	68 667 663	69 780 468
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	183 642 975	190 497 554

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
А	Б	В	Г
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	3 142	3 142
Материалы, принятые в переработку (003)	810	0	0
Товары, принятые на комиссию (004)	820	0	0
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830	0	0
Бланки строгой отчетности (006)	840	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	0	0
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860	0	0
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870	0	0
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880	0	0
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890	0	0
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900	0	0
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910	0	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	758 382	747 622
Имущество, полученное по договору простого товарищества (совместной деятельности) (015)	930		
Нематериальные активы, полученные по праву пользования (016)	940		

РУКОВОДИТЕЛЬ _____

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2002 йил 27 декабрдаги
140 - сонли буйруғига 1 - сонли илова, ЎзР Адлия вазирлиги томонидан
2003 йил 24 январда 1209 - сон билан рўйхатдан олинган.

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ ВА 15 - СОН БХМС ЯНГИ ШАКЛИ

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 - СОН ШАКЛ

2021 йил 01 январь

		Кодлар
	БХУТ буйича 1-шакл	0710001
Корхона, ташкилот "QO`QON BIOKIMYO" AKSIYADORLIK JAMIYATI	КТУТ буйича	04719691
Тармок Саноат	ХХТУТ буйича	18,141
Ташкилий - ҳуқуқий шакли Акциядорлик жамияти	ТХШТ буйича	1,150
Мулкчилик шакли Хусусий мулк	МШТ буйича	153
Вазирлик, идора ва бошқалар "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	ДБИБТ буйича	03504
Солик туловчининг идентификацион раками	СТИР	200,126,834
Худуди Ўзбекистон Республикаси	МХОБТ	173 04 05
Манзил Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Муқимий шаҳарчаси	Жунатилган сана	
Улчов бирлиги, минг сум	Олиш санаси	
	Тақдим қилиш муддати	15.02.2021

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
А	Б	В	Г
АКТИВ			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)	010	242,458,084	243,150,199
Эскириш суммаси (0200)	011	86,199,366	93,156,004
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011)	012	156,258,718	149,994,195
Номоддий активлар			
Бошлангич киймати (0400)	020	0	0
Амортизация суммаси (0500)	021	0	0
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021)	022	0	0
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан:	030	13,336,172	12,674,774
Кимматли коғозлар (0610)	040	0	0
Шуба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	0	0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	13,336,172	12,674,774
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	0	0
Бошка узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	0	0
Урнатиладиган асбоб - ускуналар (0700)	090	0	0
Капитал куйилмалар (0800)	100	0	0
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0	0
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120	0	0
Жами: I - булим буйича (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	169,594,890	162,668,969
II. Жорий активлар			
Товар - моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан:	140	8,801,398	18,558,149
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	6,934,861	14,541,219
Тугалланманган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	0
Тайёр махсулот (2800)	170	1,866,537	4,016,930
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	0	0
Келгуси даврлар харажатлари (3100)	190	0	0
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	0	0
Дебиторлар, жами (сатр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3,983,353	8,667,029
шундан: муддати утган*	211	183,637	572,806
Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	201,289	2,973,522
Ажратилган булинмаларнинг қарзи (4110)	230	0	0
Шуба ва карам хужалик жамиятларининг қарзи (4120)	240	0	0
Ходимларга берилган бунақлар (4200)	250	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)	260	2,764,108	3,972,301
Бюджетга солиқлар ва бошка мажбурий туловлар буйича бунақ туловлари (4400)	270	985,061	1,353,059
Мақсадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500)	280	0	471
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзи (4600)	290	0	0
Ходимларнинг бошка операциялар буйича қарзи (4700)	300	6,800	0
Бошка дебиторлик қарзлари (4800)	310	26,095	367,676
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:	320	1,263,334	603,407
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	6	0
Хисоб - китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	450,838	597,821
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	809,474	0
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	3,016	5,586
Киска муддатли инвестициялар (5800)	370	0	0
Бошка жорий активлар (5900)	380	0	0
II булим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	14,048,085	27,828,585
Баланс активи буйича жами (130+390 - сатрлар)	400	183,642,975	190,497,554

А	Б	В	Г
ПАССИВ			
I. Уз маблаглари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	71,508,991	71,508,991
Кушилган капитал (8400)	420	0	0
Резерв капитали (8500)	430	38,278,719	38,314,189
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	0	0
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	5,187,602	10,893,906
Мақсадли тушумлар (8800)	460	0	0
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)	470	0	0
I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	114,975,312	120,717,086
II. Мажбуриятлар			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	43,094,679	36,760,658
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500+520+540+560+590)	491	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли қарз (7000)	500	0	0
Ажратилган булинмаларга узок муддатли қарз (7110)	510	0	0
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120)	520	0	0
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530	0	0
Солиқ ва бошқа мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540	0	0
Бошқа узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550	0	0
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300)	560	0	0
Узок муддатли банк кредитлари (7810)	570	43,094,679	36,760,658
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	0	0
Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	0	0
Жорий мажбуриятлар, жами	600	25,572,984	33,019,810
(сатр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари			
(сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5,510,219	4,348,546
шундан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари	602	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	223,958	367,351
Ажратилган булинмаларга қарз (6110)	620	0	0
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга қарз (6120)	630	0	0
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640	0	0
Солиқ ва бошқа мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	0	0
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660	0	0
Олинган бунақлар (6300)	670	2,061,746	757,327
Бюджет туловлар буйича қарз (6400)	680	850,807	210,475
Сугурталар буйича қарз (6510)	690	0	0
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520)	700	468,473	675,780
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600)	710	0	0
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700)	720	1,299,593	1,618,713
Киска муддатли банк кредитлари (6810)	730	0	6,667,000
Киска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	1,000,000	0
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	19,062,765	22,004,264
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	605,642	718,900
II булим буйича жами (сатр. 490+600)	770	68,667,663	69,780,468
Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770)	780	183,642,975	190,497,554

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КЙМТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ**

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
А	Б	В	Г
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790	0	0
Масъул саклашга қабул қилинган товар - моддий қийматликлар (002)	800	3 142	3 142
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810	0	0
Комиссиясига қабул қилинган товарлар (004)	820	0	0
Урнатиш учун қабул қилинган усқуналар (005)	830	0	0
Қатъий ҳисобот бланқалари (006)	840	0	0
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850	0	0
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008)	860	0	0
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)	870	0	0
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880	0	0
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890	0	0
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900	0	0
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910	0	0
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014)	920	758 382	747 622
Оддий ширкат шартномаси (биргалиқда фаолият) бўйича олинган мол-мулк (015)	930	0	0
Фойдаланиш ҳуқуқи бўйича олинган номоддий активлар (016)	940	0	0

* Муддати утган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд булган ҳолларда уларнинг расшифровкаси
Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади.

**БОШКАРУВ РАИСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

**БОШ ХИСОБЧИ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**МУДДАТИ ЎТГАН ДЕБИТОРЛИК ВА КРЕДИТОРЛИК
ҚАРЗЛАРИ РАСШИФРОВКАСИ**
2021 йил 1 январ ҳолатига

МИНГ.СЎМ

N	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати	Муддати ўтган умумий қарз	Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар				
			жами	шу жумладан:			
				ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар	давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнақ тўловлари суммаси	ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар	қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки иктисодий суд томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8
МУДДАТИ ЎТГАН ДЕБИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ							
1.	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами	572 806	572 806	572 806			572 806
2.	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	572 806	572 806	572 806			572 806
2.1.	шу жумладан, «Иккиламчикора-металлар» ДУК	73 804	73 804	73 804			73 804
	«Узвтормет» МЧЖ	16 488	16 488	16 488			16 488
	"Qo'qon konserva" МЧЖ "Everest Mega Grand Fayz" МЧЖ	366 613 26 758	366 613 26 758	366 613 26 758			366 613 26 758
2.2.	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами «Навой» МЧЖ	89 143	89 143	89 143			89 143
3.	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами						
3.1.	шу жумладан дебиторлар номи бўйича						
МУДДАТИ ЎТГАН КРЕДИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ							
4.	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами				x		
5.	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами				x		

5.1.	шу жумладан, кредиторлар номи бўйича				X		
5.2.	Ички идоравий муддати ўтган карзлар, жами				X		
5.2.1.	шу жумладан кредиторлар номи бўйича				X		
6.	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган карзлар, жами				X		
6.1.	шу жумладан кредиторлар номи бўйича				X		



Рахбар Абдуллаев И.И.
(Ф.И.О)

(Handwritten signature)
(ИМЗО)

М.Ў. (муҳр мавжуд бўлган тақдирда)

Бош бухгалтер Мадалиева М.У.
(Ф.И.О)

(Handwritten signature)
(ИМЗО)