

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2023 г

на 01.04.2023 г

Корхона, ташкилот "Шарғункўмир" АЖ
Предприятие, организация

БУХТ буйича 1-шакл
форма №1 по ОКУД

Кодлар

0710001

Тармок Кўмир қазиб чиқариш ва сотиш
Отрасль

КТУТ буйича
по ОКПО

00162369

Ташкилий-ҳукукий шакли
Организационно-правовая форма

ХХТУТ буйича
по ОКОНХ

11312

ТХШТ буйича
по КОПФ

1150

Мулкчилик шали
Форма собственности Акциядорлик

МШТ буйича
по КФС

144

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

ДБИВТ буйича
по СООГУ

01054

Солиқ туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худуд
Территория

МХВТ
СОАТО

1726269

Манзил Шарғун шаҳри А.Икрамов кўчаси 50-уй
Адрес

Жунатилган сана
Дата высылки

Ўлчов бирлиги, минг сум
Единица измерения, тыс.сум

Қабул қилинган сана
Дата получения
Такдим қилиш муддати

25.04.2023

Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) Первоначальная стоимость	010	58 357 060	58 539 582
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	33 325 644	34 621 960
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	25 031 416	23 917 622
Номоддий активлар: Нематериальные активы			
Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость	020		
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации	021		
Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021) Остаточная стоимость	022		
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан Долгосрочные инвестиции, всего, в том числе:	030	3 214 099	3 008 364
Кимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги	040	3 364	3 364
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочернии хоз.общества	050	3 210 735	3 005 000
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хоз.общества	060		
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом	070		
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции	080		
Урнатиладиган асбоб ускуналар (0700) Оборудование к установке	090		
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения	100	1 020 402 286	1 049 708 794
Узок муддатли дебиторлар карзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность	110		
шундан: муддати утган Из нее просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы	120		
I булим буйича жами (сг.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I	130	1 048 647 801	1 076 634 780
II. Жорий активлар II. Текущие активы			
Товар моддий захиралари, жами (сг.150+160+170+180) шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:	140	7 875 097	7 013 208
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	3 172 156	3 151 328
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160		156 917
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	4 702 941	3 704 963
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов	190	-	649 467
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы	200		
Дебиторлар жами (сатр. 230+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы ,всего:	210	57 708 705	63 336 912
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		-
Харидорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	29 710 234	35 126 009
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		
Шуъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ	240	8 872 947	9 101 884

Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	18 444 630	18 265 151
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	96 381	209 232
Максад. Давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	24 823	24 823
Таъсисчиларнинг Устав капилига улушлар буйича карзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям	300	1 750	875
Бошка дебиторлар карзи (4800) Прочие дебиторские задолженности	310	557 940	608 938
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	59 611	51 605
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчётном счёте	340	4	51 605
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте	350	59 607	-
Бошка пул маблағлари ва эквиволентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты	360	-	-
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370	417 686	51 500
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы	380	-	-
II. Булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II	390	66 061 099	71 102 692
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	1 114 708 900	1 147 737 472
Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Уз маблағлари мабдалари I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал	410	7 029 420	7 029 420
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал	420		
Резерв капитали (8500) Резервный капитал	430	8 933 791	8 933 791
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	14 783 190	14 816 167
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460	52 068 842	55 879 514
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей	470		
I. Булим буйича жами (ст. 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I:	480	82 815 243	86 658 892
II. Мажбуриятлар II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (ст. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	907 676 433	890 967 561
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (ст. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	-	-
шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари из неё : просроченная долгосрочная кредит. задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муд- датли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	500		

Ажратилган булинмаларнинг узок муддатли карзи (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразд.)	510		
Шуъба ва кара хужалик жамиятларига узок муддатли карз (7120) Долгосрочная зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные задолженности	530		
Солик ва мажбурий туловлар буйча узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обяз-ва по налогам и сборам	540		
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты	570	907 676 433	890 967 561
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные займы	580		
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлари (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	590	-	-
Жорий мажбуриятлар жами (ст.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего:	600	124 229 741	170 111 019
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	47 944 340	50 892 133
шунан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари: из неё: просроченная текущая кредит. задолженность	602		-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	40 921 334	45 146 286
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	11	42 167
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы	640		
Солик ва мажбурий туловлар буйча кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	650		
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства	660		
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы	670	1 136 979	1 476 319
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	2 630 489	1 345 786
Сутургалар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	877 594	489 705
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	2 171 446	2 073 629
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли каралар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	76 285 401	119 218 886
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	206 487	318 241

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	1 031 906 174	1 061 078 580
Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	1 114 721 417	1 147 737 472
БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ			
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде	790		
Масъул саклашга қабул қилинган товар-моддий қийматлиқлар (002) ТМЦ, принятые на ответ. хранение	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию	820		
Урнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа	830		
Қатъий ҳисобот бланқалари (006) Бланки строгой отчетности	840		
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	850		
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) Обеспечение обязательств и платежей-полученные	860		
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) Обеспечение обяз. и платежей-выданные	870		
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблаг. базы следующих пер.	900		
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) Инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации	920	2 890 318	2 503 837

Бош директор :

Бош бухгалтер :



Х.Н.Абдуллаев

Ш.Б.Файзуллаев