

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2022 г
на 01.01.2023 г

Корхона, ташкилот "Шарғунқўмир" АЖ
Предприятие, организация

БХУТ буйича 1-шакл
Форма №1 по ОКУД

Кодлар

0710001

Тармок Кўмир қазиб чиқариш ва сотиш
Отрасль

КТУТ буйича
по ОКПО

00162369

Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Организационно-правовая форма

ХХТУТ буйича

11312

по ОКОНХ

ТХШТ буйича

1150

по КОПФ

МШТ буйича

144

по КФС

Мулкчилик шали Акциядорлик
Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

ДБИВТ буйича
по СООГУ

01054

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худуд
Территория

МХБТ
СОАТО

1726269

Манзил Шарғун шаҳри А.Икрамов кўчаси 50-уй
Адрес

Жунатилган сана
Дата высылки

Улчов бирлиги, минг сум
Единица измерения, тыс. сум

Кабул килинган сана
Дата получения
Такдим килиш муддати

15.02.2023

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	56 058 957	58 357 060
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	28 212 892	33 325 644
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	27 846 065	25 031 416
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	3 209 558	3 214 099
Кимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги	040	3 382	3 364
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочернии хоз.общества	050	3 206 176	3 210 735
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	815 826 115	1 020 402 286
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 (ст.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I	130	846 881 738	1 048 647 801
II. Жорий активлар II. Текущие активы			
Товар моддий захиралари, жами (ст.150+160+170+180) шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:	140	3 247 931	7 747 779
Ишлаб чикариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	1 066 106	3 172 156
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160		12 516
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	2 181 825	4 563 107
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов	190	-	-
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы	200		
Дебиторлар жами (сатр. 230+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего:	210	79 160 794	57 730 084
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		-
Харидорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5 883 554	29 710 234
Ажратилган булималарнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		
Шуъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ	240	7 679 419	8 872 947

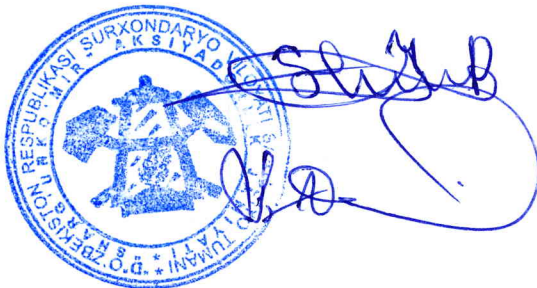
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы,выданные персоналу	250		-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам	260	63 875 390	18 466 009
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	1 501 447	96 381
Максад. Давлат жамгармалари вaм сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	132 036	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	5 250	1 750
Бошка дебиторлар карзи (4800) Прочие дебиторские задолженности	310	83 698	557 940
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:Денежные ср-ва,всего, в том числе:	320	36 859	59 611
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	36 859	4
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные средства в иностранной валюте	350	-	59 607
Бошка пул маблаглари ва эквиволентлари (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты	360	-	-
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370	366 187	417 686
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	82 811 771	65 955 160
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	929 693 509	1 114 602 961
Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
I	2	3	4
ПАССИВ			
I. Уз маблаглари мабалари 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	8 981 065	8 933 791
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	12 818 974	14 433 729
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460	39 159 996	52 068 842
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	67 989 455	82 465 782
II. Мажбуриятлар II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	788 567 435	907 676 433
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.зadолженность	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	788 567 435	907 676 433
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	73 136 619	124 460 746
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	26 470 989	48 175 345
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	21 932 796	40 942 713
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	-	11
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	796 423	1 136 979
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	870 769	2 840 117
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	536 543	877 594
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	2 045 017	2 171 446
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	46 665 630	76 285 401
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	289 441	206 485

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	861 704 054	1 032 137 179
Баланс пасиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	929 693 509	1 114 602 961
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 қийматликлар (002) ТМЦ,принятые на ответ.хранение	800		
Қайта ишланган 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 бланкалари (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		
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства,сданные по договору долгосрочной аренды	880		
Ссуда шартномаси буйича 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		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	920	2 731 325	2 503 837

Бош директор :

Бош бухгалтер :



Х.Н.Абдуллаев

Ш.Б.Файзуллаев