

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2024 г
на 01.04.2024 г

Корхона, ташкилот "Шарғункўмир" 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
по ОКОНХ
ТХШТ буйича
по КОПФ
МШТ буйича
по КФС

11312

1150

144

Мулкчилик шали Акциядорлик
Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

ДБИБТ буйича
по СООГУ

01054

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худуд
Территория

МХБТ
СОАТО

1726269

Манзил Шарғун шахри А.Икрамов кўчаси 50-уй
Адрес

Жунатилган сана
Дата высылки

Улчов бирлиги, минг сум
Единица измерения, тыс.сум

Кабул килинган сана
Тдата получения
Такдим килиш муддати

25.04.2024

Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар 1.Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) Первоначальная стоимость	010	86 693 289	86 816 503
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	38 590 056	39 944 853
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	48 103 233	46 871 650
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	2 708 364	2 708 364
Кимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги	040	3 364	3 364
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерний хоз.общества	050	2 705 000	2 705 000
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	1 572 269 776	1 647 371 994
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	1 623 081 373	1 696 952 008
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	12 471 016	32 675 687
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	3 295 745	4 346 064
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160	-	89 916
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	9 175 271	28 239 707
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)	180		-
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов	190	2 778	2 778
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы	200		
Дебиторлар жами (сатр. 230+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы ,всего:	210	115 610 732	81 326 578
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		-
Харидорлар ва буюртмачилар карзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	8 406 304	17 758 519
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		
Шуъба ва кара хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ	240	7 801 764	7 807 460

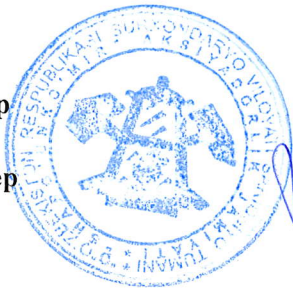
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		52 171
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	59 477 080	42 981 613
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	39 658 316	12 463 912
Максад. Давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	24 823	126 093
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	-	-
Бошка дебиторлар карзи (4800) Прочие дебиторские задолженности	310	242 445	136 810
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	104 680	11 116 618
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе	330	.	
Хисоблашиш счетидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	104 680	11 116 618
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте	350	-	-
Бошка пул маблағлари ва эквиволентлари (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты	360	-	-
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370	809 301	485 527
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	128 998 507	125 607 188
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	1 752 079 880	1 822 559 196
Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Уз маблағлари манбалари 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	13 265 600	21 227 458
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460	69 026 948	73 098 926
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	98 255 759	110 289 595
II. Мажбуриятлар II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	980 335 086	999 808 212
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 туловлвр 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	980 335 086	999 808 212
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	642 866 511	712 461 389
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	499 953 868	569 548 746
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	441 940 399	474 099 765
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	1 051 913	1 619 962
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы	640		
Солик ва мажбурий туловлвр 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	49 981 140	39 394 581
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	2 355 155	8 619 079
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	1 326 758	2 635 945
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	2 807 450	5 693 862
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	142 912 643	142 912 643
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	491 053	37 485 552

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	1 623 201 597	1 712 269 601
Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	1 721 457 356	1 822 559 196
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 кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) ТМЦ, принятые на ответ. хранение	800		
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку	810		
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию	820		
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа	830		
Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности	840		
Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан 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, данные по договору долгосрочной аренды	880		
Сеуда 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		
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) Инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации	920	3 759 347	4 053 593

Бош директор

Бош бухгалтер



М.А. Азизкулов

Э.Б. Насиров