

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2023 г
на 01.01.2024 г

Корхона, ташкилот Предприятие, организация	<u>"Паргункўмир" АЖ</u>	ЕХУТ буйича 1-шакл Форма №1 по ОКУД	Кодлар 0710001
Тармоқ Отрасль	<u>Кўмир қазиб чиқариш ва сотиш</u>	КТУТ буйича по ОКПО	00162369
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационно-правовая форма	_____	ХХТУТ буйича по ОКОНХ ТХШТ буйича по КОПӨ МШТ буйича по КФС	11312 1150 144
Мулкчилик шакли Форма собственности	<u>Акциядорлик</u>		
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие	_____	ДЕБИТ буйича по СООРУ	01054
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами Идентификационный номер налогоплательщика	_____	СТИР ИНН	200494307
Худуд Территория	_____	МХЕТ СОАТО	1726269
Манзил Адрес	<u>Паргун шаҳри А.Икрамов кўчаси 50-уй</u>	Жунатилган сана Дата высылки	_____
Улчов бирлиги, миңг сум Единица измерения, тыс. сум	_____	Қабул қилинган сана Дата получения Такдим қилиш муддати	_____
			15.02.2024

Кo'rsatkichlarning nomi Наменование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узоқ муддатли активлар I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) Первоначальная стоимость	010	58 357 060	86 693 289
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	33 325 644	38 590 056
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	25 031 416	48 103 233
Имомдий активлар: Нематериальные активы			
Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость	020		
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации	021		
Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021) Остаточная стоимость	022		
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан Долгосрочные инвестиции, всего, в том числе:	030	3 214 099	2 708 364
Кийматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги	040	3 364	3 364
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хоз.общества	050	3 210 735	2 705 000
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хоз.общества	060		
Чет эл капитални манжурад булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом	070		
Бошка узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции	080		
Уриштиладиган асбоб ускуналар (0700) Оборудование к установке	090		
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения	100	1 020 402 286	1 572 269 776
Узоқ муддатли дебиторлар қарзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность	110		
шундан: муддати утган Из нее просроченная	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харajatлар (0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы	120		
I бўлим буйича жами (ст.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I	130	1 048 647 801	1 623 081 373
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	7 747 779	12 471 016
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	3 172 156	3 295 745
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160	12 516	-
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	4 563 107	9 175 271
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)	180		-
Келгуси давр харajatлари (3100) Расходы будущих периодов	190	-	2 778
Кечиктирилган харajatлар (3200) Отсроченные расходы	200		
Дебиторлар жами (сатр. 230+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего:	210	57 730 084	115 610 732
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		-
Харидорлар ва буюртмачилар қарзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	29 710 234	8 406 304
Ажратилган булималарнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		
Шуъба ва қара хужалик жамиятларининг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.общества	240	8 872 947	7 801 764

Ходимларга берилган бунақлар (4200) Авансы, выданные персоналу	250	-	-
Мол отказиб берувчилар ва пудритчиларга бунақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	18 466 009	59 477 080
Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бунақ туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	96 381	39 658 316
Мақсад. Давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	24 823	24 823
Таъсисчиларнинг Устав капиталга улушлар буйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290	-	-
Ходимларнинг бошқа операциялар буйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям	300	1 750	-
Бошқа дебиторлар қарзи (4800) Прочие дебиторские задолженности	310	557 940	242 445
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	59 611	104 680
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе	330	-	-
Хисоблашув ҳисобидagi пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	4	104 680
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте	350	59 607	-
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты	360	-	-
Қиски муддатли инвестициялар (5800) Криткосрочные инвестиции	370	417 687	809 301
Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы	380	-	-
И. Булим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II	390	65 955 161	128 998 507
Баланс активи буйича жами (сатр. 130+390) Всего по активу баланса	400	1 114 602 962	1 752 079 880
Ко'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. У1 маблағлари манбалари I. Источники собственных средств			
Устав капитал (8300) Уставный капитал	410	7 029 420	7 029 420
Қушилган капитал (8400) Добавленный капитал	420	-	-
Резерв капитал (8500) Резервный капитал	430	8 933 791	8 933 791
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции	440	-	-
Тақсимланмаган фойда (қоғланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	14 433 729	13 265 600
Мақсадли тушувлар (8800) Целевые поступления	460	52 068 842	69 026 948
Келгуси давр харajatлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей	470	-	-
I. Булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I:	480	82 465 782	98 255 759
II. Мажбурийатлар II. Обязательства			
Узоқ муддатли мажбурийатлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	907 676 433	980 335 086
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	-	-
шундан: муддати утган узоқ муддатли кредиторлик қарзлари из неф-просроченная долгосрочная кредит. задолженность	492	-	-
Мол отказиб берувчилар ва пудритчиларга узоқ муд-датли қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	500	-	-

Ажратилган булинмаларнинг узок муддатли қарзи (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразд.)	510		
Шуъба ва қара хужалик жамиятларига узок муддатли қара (7120) Долгосрочная зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные задолженности	530		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбурийатлар (7240) Долгосрочные отсроченные обяз-ва по налогам и сборам	540		
Бошқа узок муддатли кечиктирилган мажбурийатлар(7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства	550		
Харидорлар ва бузортмачилардан олинган бувақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты	570	907 676 433	980 335 086
Узок муддатли қарзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные займы	580		
Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлари (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	590	-	-
Жорий мажбурийатлар жами (ст.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего:	600	124 460 747	673 489 035
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	48 175 346	530 576 392
шуниш: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари: из-ней: просроченная текущая кредит. задолженность	602		-
Мол етказиб берувчилар ва пулритчиларга қара(6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	40 942 713	472 562 924
Ажратилган булинмаларга қара (6110) Задолженность обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва қара хужалик жамиятларига қара (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	11	1 051 913
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы	640		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбурийатлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	650		
Бошқа кечиктирилган мажбурийатлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства	660	-	-
Олинган бувақлар (6300) Полученные авансы	670	1 136 979	49 981 140
Бюджетга туловлар буйича қара (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	2 840 117	2 355 155
Сугурталар буйича қара (6510) Задолженность по страхованию	690		
Макадди давлат жамгармаларига туловлар буйича қара (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	877 594	1 326 758
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қара (6700) Задолженность по оплате труда	720	2 171 446	2 807 450
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	76 285 401	142 912 643
Узок муддатли мажбурийатларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	206 486	491 052

И. Булим буйица жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	1 032 137 180	1 653 824 121
Баланс пасивни буйица жами (с.т.480+770) Всего по пасиву баланса	780	1 114 602 962	1 752 079 880
БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН			
КЎЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ			
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodlari	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде	790		
Маъмул сиклашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) ТМЦ, принятые на ответ. хранение	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку	810		
Комиссиёга қабул қилинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию	820		
Уриштиш учун қабул қилинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности	840		
Туловга қобил бўлмаган 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		
Ссудди шартномаси буйица олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган хароҷатлар (012) Расходы, включаемые из налогообл.базы следующих пер.	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйица) (013) Временные налоговые льготы (по видам)	910		
Фойдаланиладиган инвентар ва хужалик жиҳозлари (014) Инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации	920	2 890 318	3 778 558

Бош директор

Бош бухгалтер



(Handwritten signatures in blue ink)

М.А. Азизкулов

Э.Б. Насиров