

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2024 г
на 01.10.2024 г

Корхона, ташкилот Предприятие, организация	<u>"Шарғунқўмир" АЖ</u>	БХУТ буйича 1-шакл форма №1 по ОКУД	Кодлар 0710001
Тармок Отрасль	<u>Кўмир қазиб чиқариш ва сотиш</u>	КТУТ буйича по ОКПО	00162369
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационно-правовая форма	_____	ХХТУТ буйича по ОКОНХ	11312
		ТХШТ буйича по КОПФ	1150
Мулкчилик шали форма собственности	<u>Акциядорлик</u>	МШТ буйича по КФС	144
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие	_____	ДВИБТ буйича по СООГУ	01054
Солик туловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика	_____	СТИР ИНН	200494307
Худуд Территория	_____	МХВТ СОАТО	1726269
Манзил Адрес	<u>Шарғун шаҳри А.Икромов кўчаси 50-уй</u>	Жунатилган сана Дата высылки	25.10.2024
Улчов бирлиги, минг сум Единица измерения, тыс.сум	_____	Кабул килинган сана Дата получения	25.10.2024
		Такдим килиш муддати	25.10.2024

Ко'rsatkichlarning nomi Наименование 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	86 693 289	88 187 932
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	38 590 056	42 173 141
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	48 103 233	46 014 791
Номодий 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	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 узоқ 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	1 672 326 703
Узоқ муддатли дебиторлар карзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность	110		
шундан: муддати утган Из нее просроченная	111		
Узоқ 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	1 721 049 858
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	72 141 044
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	3 295 745	4 007 736
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160	-	-
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	9 175 271	68 133 308
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)	180		-
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов	190	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	36 169 019
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	18 730 078
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	7 870 070

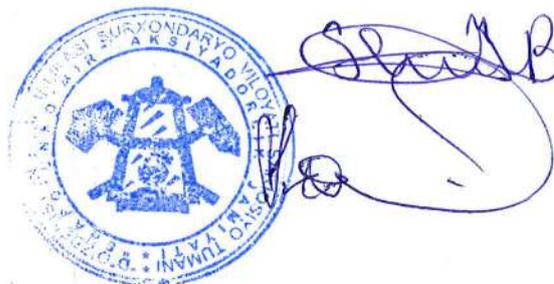
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	59 477 080	9 291 840
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	39 658 316	-
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	-	-
Бошка дебиторлар карзи (4800) Прочие дебиторские задолженности	310	242 445	252 208
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	104 680	913 351
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	104 680	913 351
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные средства в иностранной валюте	350	-	-
Бошка пул маблаглари ва эквиволентлари (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты	360	-	-
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370	809 301	3 095 527
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	112 318 941
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	1 752 079 880	1 833 368 799
Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Уз маблаглари манбалари I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал	410	7 029 420	14 989 243
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал	420		83 235 869
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	16 026 481
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460	69 026 948	88 687 030
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	211 872 414
II. Мажбуриятлар II. Обязательства			
Узук муддатли мажбуриятлар, жами (ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	980 335 086	970 050 941
шу жумладан: узук муддатли кредиторлик карзлари (ст.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	-	-
шундан: муддати утган узук муддатли кредиторлик карзлари из неё :просроченная долгосрочная кредит. задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узук 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 обя-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	970 050 941
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	673 489 035	651 445 444
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	530 576 392	589 502 885
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	472 562 924	506 091 599
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	1 686 390
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	49 981 140	1 429 492
Бюджетга туловлар буйча карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	2 355 155	9 896 538
Сугурталар буйча карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйча карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	1 326 758	1 467 704
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Мехнатга хак тулаш буйча карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	2 807 450	6 128 278
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	142 912 643	61 942 559
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	491 052	62 802 884

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	1 653 824 121	1 621 496 385
Баланс пасиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	1 752 079 880	1 833 368 799
БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЇЁТЛАРДА 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 чикарилган карзи (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 солик солинадиган базадан чикариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблаг. базы следующих пер.	900		
Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) Инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации	920	3 778 558	4 280 135

Бош директор

Бош бухгалтер



М.А. Азизкулов

Э.Б. Насиров