

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2025 г
на 01.04.2025 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

ДЕИВТ буйича
по СООГУ

01054

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худуд
Территория

МХЕТ
СОАТО

1726269

Манзил Шарғун шаҳри А.Икрамов кўчаси 50-уй
Адрес

Жўнатилган сана
Дата высылки

Улчов бирлиги, минг сум
Единица измерения, тыс.сум

Кабул қилинган сана
Дата получения
Такдим қилиш мўддати

25.04.2025

Ko'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 (қайта тиклаш) қиймат (0100,0300) Первоначальная стоимость	010	1 750 515 141	1 750 515 141
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	65 466 081	101 116 148
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	1 685 049 060	1 649 398 993
Номоддий активлар: Нематериальные активы			
Бошлангич қиймат (0400) Первоначальная стоимость	020		
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации	021		
Қолдиқ (баланс) қиймати (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	10 063 009	10 063 009
Қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги	040	3 364	3 364
Шуъба хужалиқ жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочернии хоз.общества	050	10 059 645	10 059 645
Қарам хужалиқ жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хоз.общества	060		
Чет эл капиталы мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции	080		
Урнатилмадиган асбоб ускуналар (0700) Оборудование к установке	090		
Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения	100	5 476 819	5 485 205
Узоқ муддатли дебиторлар қарзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность	110		
шундан: муддатли утган Из нее просроченная	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I	130	1 700 588 888	1 664 947 207
II. Жорий активлар II. Текущие активы			
Товар моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:	140	158 538 854	206 967 858
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	11 581 089	10 668 144
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160	-	-
Тайёр маҳсулот (2800) Готовая продукция	170	146 957 765	196 299 714
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	8 489 650	24 699 032
шундан: муддатли утган из нее: просроченная	211		-
Харидорлар ва буюртмачилар қарзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 429 059	18 292 224
Ажратилган булималарнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		
Шуъба ва қара хужалиқ жамиятларининг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ	240	-	-

Ходимларга берилган бунақлар (4200) Авансы,выданные персоналу	250		-
Мол етказиб беруачилар ва пудратчиларга бунақлар (4300) Авансы,выданные поставщикам и подрядчикам	260	6 774 888	6 107 281
Бюджетта солиқ ва йиғимлар буйича бунақ туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	60 937	10 156
Мақсад. Давлат жамғармалари 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	-	-
Бошқа дебиторлар қарзи (4800) Прочие дебиторские задолженности	310	199 943	264 548
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	101 544	11 979
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисобланган ҳисобдаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	101 544	11 979
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте	350	-	-
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты	360	-	-
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370	2 663 393	4 870 300
Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы	380	-	-
П.булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу П	390	169 793 441	236 549 169
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	1 870 382 329	1 901 496 376
Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
НАСОНВ			
I. Ул маблағлари манбалари I. Источники собственных средств			
Устав капитал (8300) Уставный капитал	410	14 989 243	14 989 243
Қушилган капитал (8400) Добавленный капитал	420	83 235 869	83 235 869
Резерв капитал (8500) Резервный капитал	430	9 263 271	9 263 271
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	19 116 925	8 045 696
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460	97 089 322	114 021 458
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	223 694 630	229 555 537
II. Мажбурийятлар II. Обязательства			
Узоқ муддатли мажбурийятлар, жами (ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	1 431 265 378	1 485 554 748
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (ст.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	-	-
шундан: муддати утган узоқ муддатли кредиторлик қарзлари из неё просроченная долгосрочная кредит задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муд- датли қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	500		

Ажратилган булималарнинг узок муддатли қарзи (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразд.)	510		
Шуъба ва қара хужалик жамиятларига узок муддатли қарз (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 буйча узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обяз-ва по налогам и сборам	540		
Бошқа узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар(7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300) Авансы,полученные от покупателей и заказчиков	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты	570	993 636 600	993 075 970
Узок муддатли қарзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные займы	580		
Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлари (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	590	-	-
Жорий мажбуриятлар жами (сг.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего:	600	215 422 322	186 386 091
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сг.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	154 422 322	186 386 091
шунан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари: из неё: просроченная текущая кредит. задолженность	602		-
Мол етказиб берувчилар ва худратчиларга қарз(6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	83 019 883	101 527 342
Ажратилган булималарга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва қара хужалик жамиятларига қарз (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	40 621	-
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы	640		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйча кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства	660	-	-
Олинган бунақлар (6300) Полученные авансы	670	42 667 219	51 110 156
Бюджетга туловлар буйича қарз (6400) Задолженность по платежам и бюджет	680	20 911 514	18 323 293
Сугурталар буйича қарз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	2 579 051	2 470 864
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда	720	4 547 859	6 158 015
Қиска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Қиска муддатли қарзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	61 000 000	-
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	656 175	6 796 421

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	1 646 687 700	1 671 940 839
Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	1 870 382 330	1 901 496 376
БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН			
КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДИНИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ			
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Ko'rsatkichlarning nomi Наименование показателя	Satr kodl	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 сакланга кабул қилинган товар-моддий кийматликлар (002) ТМЦ,принятые на ответ,хранение	800		
Кайта ишлашга кабул қилинган материаллар (003) Материалы,принятые в переработку	810		
Комиссияга кабул қилинган товарлар (004) Товары,принятые на комиссию	820		
Урнатилар учун кабул қилинган ускуналар (005) Оборудование,принятое для монтажа	830		
Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности	840		
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чиқариладиган 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,данные 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		
Фойдаланиладиган инвентар ва хужалик жиҳозлари (014) Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	920	4 305 867	4 402 553

Бош директор

Бош бухгалтер



М.А. Азизкулов

Э.Б. Насиров