

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2025 г
на 01.07.2025 г

Корхона, ташкилот "Шарғунқўмир" АЖ
Предприятие, организация

БХУТ буйича 1-шакл
Форма №1 по ОКУД

Кодлар

0710001

Тармок Қўмир қазиб чиқариш ва сотиш
Отрасль

КТУТ буйича
по ОКПО

00162369

Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Организационно-правовая форма

ХХТУТ буйича
по ОКОНХ

11312

ТХШТ буйича
по КОПФ

1150

Мулкчилик шали Акциядорлик
Форма собственности

МШТ буйича
по КФС

144

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

ДБИВТ буйича
по СООГУ

79994

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худуд
Территория

МХБТ
СОАТО

1722217

Манзил Сариосиё тумани 1-Минора кўчаси 35-уй
Адрес

Жунатилган сана
Дата высылки

Улчов бирлиги, минг сум
Единица измерения, тыс. сум

Қабул қилинган сана
дата получения

Такдим қилиш муддати 25.07.2025

Кўрсаткичлар номи	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	O1O	1 750 515 141	1 750 562 797
Эскириш суммаси (0200)	O11	65 466 081	136 746 100
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	O12	1 685 049 060	1 613 816 697
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	O2O		
Амортизация суммаси (0500)	O21		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	O22		
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	O3O	10 063 009	10 063 009
Қимматли қоғозлар (0610)	O4O	3 364	3 364
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	O5O	10 059 645	10 059 645
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	O6O		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	O7O		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	O8O		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	O9O		
Капитал қўйилмалар (0800)	10O	5 476 819	5 728 443
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	11O		
шундан: муддати утган	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990)	12O		
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	13O	1 700 588 888	1 629 608 149
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:	14O	158 538 854	224 868 153
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	15O	11 581 089	10 608 254
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	16O	-	-
Тайёр маҳсулот (2800) Готовая продукция	17O	146 957 765	214 259 899
Товарлар (2900-2980) Товары (2900 за минусом 2980)	18O		-
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов	19O	-	-
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы	20O		
Дебиторлар жами (сатр. 230+240+250+260+270+280+290+300+310)	21O	8 489 650	12 032 324
Дебиторы ,всего:			
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		-
Харидорлар ва буюртмачилар қарзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	22O	1 429 059	7 916 818
Ажратилган булинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	23O		
Шуъба ва қара хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ	24O	-	128 193

Ходимларга берилган бунақлар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	6 774 888	3 540 620
Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бунақ туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	60 937	5 514
Мақсад. Давлат жамғармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	24 823	55 176
Таъсисчиларнинг Устав капилига 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	386 003
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	101 544	11 035
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчётном счёте	340	101 544	11 035
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	-	-
Қиска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370	2 663 393	7 220 300
Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы	380	-	-
II. Булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II	390	169 793 441	244 131 812
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	1 870 382 329	1 873 739 961
Кўрсаткичлар номи	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	14 989 243	14 989 243
Қушилган капитал (8400) Добавленный капитал	420	83 235 869	83 235 869
Резерв капитали (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	12 747 856
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460	97 089 322	118 847 303
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	239 083 542
II. Мажбуриятлар II. Обязательства			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	1 431 265 378	1 427 753 029
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	437 628 778	437 028 778
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	-	55 000 000
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	993 636 600	935 724 251
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	215 422 322	206 903 390
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (ст.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	154 422 322	196 780 814
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	83 019 883	113 460 173
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Зад-ть дочерним и зависимым хоз.обществам	630	40 621	-
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	42 667 219	67 054 379
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	20 911 514	9 261 087
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	2 579 051	1 468 221
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	4 547 859	3 695 798
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		10 122 576
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	61 000 000	-
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		

Бошка кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	656 175	1 841 156
II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	1 646 687 700	1 634 656 419
Баланс пасиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	1 870 382 330	1 873 739 961
БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ			
Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах			
Кўрсаткичлар номи	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 кийматлиқлар (002) ТМЦ,принятые на ответ.хранение	800		
Қайта ишлашга 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		
Ўзқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства,данные по договору долгосрочной аренды	880		
Ссуда шартномаси бўйича 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 бўйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам)	910		
Ҳойдаланишдаги инвентар ва хужалик жиҳозлари (014) Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	920	4 305 867	4 619 716

Бош директор

Бош бухгалтер



М.А. Азизкулов

Э.Б. Насиров