

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2024 г
на 01.01.2025 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

11312

по ОКОНХ

ТХШТ буйича

1150

по КОПФ

МШТ буйича

144

по КФС

Мулкчилик шали Акциядорлик
Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

ДБИЕТ буйича
по СООГУ

01054

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худуд
Территория

МХЕТ
СОАТО

1726269

Манзил Шарғун шахри А.Икрамов кўчаси 50 уй
Адрес

Жунатилган сана
Дата высылки

15.02.2025

Улчов бирлиги, минг сум
Единица измерения, тыс.сум

Кабул килинган сана
Дата получения

15.02.2025

Такдим килиш муддати

15.02.2025

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	1 750 515 141
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа	011	38 590 056	65 466 081
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная стоимость	012	48 103 233	1 685 049 060
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	10 063 009
Кимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги	040	3 364	3 364
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерний хоз.общества	050	2 705 000	10 059 645
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	5 476 819
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 бўлим буйича жами (ст.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I	130	1 623 081 373	1 700 588 888
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	158 538 854
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	3 295 745	11 581 089
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160	-	-
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	9 175 271	146 957 765
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	115 448 441	8 489 650
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	1 429 059
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	-

Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	59 314 789	6 774 888
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	39 658 316	60 937
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	199 943
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	266 971	101 544
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	104 680	101 544
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	162 291	-
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции	370	809 301	2 663 393
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы	380	-	-
П. булим буйича жами (ст. 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II	390	128 998 507	169 793 441
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	1 752 079 880	1 870 382 329
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	9 263 271
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	450	13 265 600	19 116 925
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460	69 026 948	97 089 322
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	223 694 630
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	1 431 265 378
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		437 628 778

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		
Солик ва мажбурий туловлвр 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	993 636 600
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	215 422 321
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	154 422 321
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	83 019 883
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	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	49 981 140	42 667 219
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	2 355 155	20 911 514
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию	690		
Мақсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в гос.целевые фонды	700	1 326 758	2 579 051
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	2 807 450	4 547 859
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы	740	142 912 643	61 000 000
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности	760	491 052	656 174

II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	1 653 824 121	1 646 687 699
Баланс пассиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	1 752 079 880	1 870 382 329
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 қобилиятсиз 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		
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		
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	3 759 346	4 290 755

Бош директор

Бош бухгалтер



М.А. Азизкулов

Э.Б. Насиров