

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -1-сонли шакл

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

с 01.01.2025 г
на 01.10.2025 г

Корхона, ташкилот "Шарғунқўмир" 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-ҳукукий 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

ДБИВТ буйича
по СООРУ

79994

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200494307

Худуд
Территория

МХВТ
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

25.10.2025

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	1 757 827 130
Эскириш суммаси (0200)	O11	65 466 081	172 584 379
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	O12	1 685 049 060	1 585 242 751
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	12 763 009
Қимматли қоғозлар (0610)	O4O	3 364	3 364
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	O5O	10 059 645	12 759 645
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)	1O0	5 476 819	191 962
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	1 598 197 722
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:	140	158 538 854	196 322 433
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,100,1500,1600) Производственные запасы	150	11 581 089	5 011 250
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство	160	-	-
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция	170	146 957 765	191 311 183
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)	210	8 489 650	11 287 872
Дебиторы ,всего:			
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		-
Харидорлар ва буюртмачилар қарзи (4000-4900) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 429 059	7 313 699
Ажратилган булинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений	230		
Шўъба ва қара хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз.обществ	240	-	128 193

Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу	250		-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	260	6 774 888	3 396 664
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	270	60 937	8 166
Максад. Давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	24 823	55 176
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	199 943	385 974
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные ср-ва, всего, в том числе:	320	101 544	94 182
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе	330		
Хисоблашиш счегидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете	340	101 544	94 182
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	2 663 393	9 370 300
Бошка 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	217 074 787
Баланс активи буйича жами (ст. 130+390) Всего по активу баланса	400	1 870 382 329	1 815 272 509
Кўрсаткичлар номи	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	14 989 243	14 989 243
Кушилган 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	14 855 246
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления	460	97 089 322	126 727 571
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	249 071 200
II. Мажбуриятлар II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (ст.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего:	490	1 431 265 378	1 348 498 647
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (ст.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	-	-
шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари из неё: просроченная долгосрочная кредит. задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муд- датли карз (7000)			

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	500	437 628 778	436 828 778
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 туловлар буйча узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обяза-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	856 669 869
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	217 702 662
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	199 361 525
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	102 119 074
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 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	42 667 219	59 921 384
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет	680	20 911 514	18 550 146
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	2 306 972
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям	710		
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда	720	4 547 859	4 090 096
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты	730		18 341 137
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	12 373 853
II. Булим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу	770	1 646 687 700	1 566 201 309
Баланс пасиви буйича жами (ст.480+770) Всего по пассиву баланса	780	1 870 382 330	1 815 272 509
БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЇЁТЛАРДА 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 қийметликлар (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 бланқалари (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		
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 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	4 305 867	5 453 323

Бош директор

Бош бухгалтер



М.А. Азизкулов

Э.Б. Насиров