

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма №1

2023 йил 1 октябрь

Корхона, ташкилот "Элликкальа олтин толаси" ХЖ
Предприятие, организация
Тармок (фаолият тури) ИШЛАБ ЧИКАРИШ
Отрасль (вид деятельности)
Ташкилий ҳуқуқий шакли
организационно правовая форма

Мулкчилик шакли. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
Форма собственности
Вазирлик идора ва бошқалар. ККПакхасаноат ХАБ
Министерства, ведомства и другие
Солик туловчининг идентификацион рақами 200 913 844
Идентификацион номер налогоплательщика
Худуд
Территория
Манзил Элликкальа т. Бустон ш. С. Айний кучаси №4
Адрес

Улчов бирлиги Минг сум.

БХУТ буйича 1-шакл Форма №1 по ОКУД	
КТУТ буйича по ОКПО	15 297 551
ХХТУТ буйича по ОКОНХ	17 111
ТОШТ буйича по КОПФ	11 050
МШТ буйича по КФС	144
ДБИБТ буйича по СООГУ	8 394
СТИР ИНН	200 913 844
МХОБТ СОАТО	1 735 250 501
Жунатилган сана Дата высылки	
Кабул қилинган сана Дата получения	
Такдим қилиш муддати Срок предоставления	

Элликкала			
Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр.	Хисобот й боши На нач отчет годо	Хисобот дав охир На конец отчет года
1	2	4	5
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар. Долгосрочные активы			
Ассосий носиталар: Основные средства:			
бошлангич (кайта тиклаш) қиймат (0100,0300)			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100,0300).....	010	28194259	28182468
эскириш (02) суммаси износ (0200)	011	18089082	18477193
қолдик қиймат 010-011			
остаточная стоимость 010-011	012	10105177	9705275
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
бошлангич қиймат (0400)			
по первоначальной стоимости (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)			
Сумма амортизации (0500)	021		
Қолдик (баланс) қиймати (сатр 020-021)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр 020-021)	022		
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр 040+050+060+070+080), ш.ж.			
Долгоср инвестиции, всего (стр 040+050+060+070+080) в том числе:	030	20793	20793

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр.	Хисобот й боши На нач отчет годо	Хисобот дав охир На конец отчет года
1	2	4	4
Кимматли қозғалар (0610)			
Ценные бумаги (0610)	040	20793	20793
Шуба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)			
Инвестиции в дочерние хозяйствен общества (0620)	050	0	0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Чет эл капитал мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640)			
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Бошқа узок муддатли инвестициялар (0690)			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Урнатиладиган асбоб ускуналар (0700)			
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитал куйилмалар (0800)			
Капитальные вложения (0800)	100		
Узок муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)			
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	4682178	2491748
Шундан муддати утгани			
Из неё просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990)			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
1 булим буйича жами (012+022+030+090+100+110+120)			
Итого по разделу 1 (стр012+022+030+090+100+110+120)	130	14808148	12217816
11. ЖОРИЙ АКТИВЛАР. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товар моддий захиралари, жами (сат150+160+170+180) шу жумл.			
Товарно-материални запасы, всего(стр 150+160+170+180) в том числе	140	0	0
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100,1500,1600)			
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	0	0
Тугаланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700)			
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Тайер махсулот. (2800) Готовая продукция (2800)	170	0	0
Товарлар (2900дан 2980нинг айирмаси)			
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр сарфлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар,жами(сатр220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)			
Дебиторы,всего(стр220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6867931	6926212
Шундан муддати утгани			
Из неё просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Ажратилган булинмаларнинг қарзи (4110)			
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шуба ва қарам хужалик жамиятларининг қарзи (4120)			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	6459348	6518348
Ходимларга берилган бунақлар (42000)			
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)			
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	47994	47994
Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бунақ туловлари (4400)			
Авансы платёжи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	5939	8477
Мақсадли давлат жамгармаи ва сугур. буйича бунақ туловлари (4500)			
Авансы платёжи в государств целевые фонды и по страхован (4500)	280	3257	0
Тасисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзи (4600)			
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар буйича қарзи (4700)			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	351393	351393
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)			
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	0	0
Пул маблағлари жами (сатр330+340+350+360) шу жумладан			
Денежные средства, всего(стр 330+340+350+360) в том числе	320	0	0
1 азнадаги пул маблағлари (5000)			
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100)			
Денежные средства на расчётном счёте (5100)	340		
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)			
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари эквивалентлари (5500,5600,5700)			
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	0	0
Қиска муддатли инвестициялар (5800)			
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)			
Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
11 булим буйича жами (сатр140+190+200+210+320+370+380)			
Итого по разделу 11 (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	6867931	6926212
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)			
Всего по активу баланса (стр 130+390)	400	21676080	19144028

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр.	Хисобот й боши На нач отчет годо	Хисобот дав охир На конец отчет года
1	2	4	5
ПАССИВ			
Уз маблагларнинг манбалари			
Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)			
Уставный капитал (8300)	410	2484000	2484000
Кушилган капитал (8400)			
Добавленный капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)			
Резервный капитал (8500)	430	378800	378800
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)			
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	31213	36033
Мақсадли тушумлар (8800)			
Целевые поступления (8800)	460	0	0
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I. БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр 410+420+430+440+450+460+470)			
ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ (стр 410+420+430+440+460+470)	480	2894012	2898833
Мажбуриятлар			
Обязательства			
Узок мудд. мажбур жами(сатр500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)			
Долгоср. обязател.всего(стр500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	15615967	13022035
ш.ж.узок муддатли кредитор карзлари (сатр500+520+560+590)			
В.том числе долгосроч кредит задолженность (500+520+540+560+590)	491	0	0
Шундан, муддати утган узок муддатли кредитор карзлари			
Из неё; просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз(7000)			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110)			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениями (7110)	510		
Шуъба ва карам хужаликларга узок муддатли карз (7120)			
Долгоср. задолжен дочерным и зависимым хозяйств обществам (7120)	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230)			
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Солик ва мажбур. туловлар буйича узок мудд. кечиктир. мажб. (7240)			
Долгоср. отсрочен. обязательства по налогам и обязат платёжам (7240)	540	0	0
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290)			
Прочие долгосрочные отсрочные обязательства (7250,7290)	550		
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300)			
Авансы полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810)			
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	15615967	13022035
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840)			
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900)			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженность (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар жами(сатр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
Текущие обязательства, всего(стр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	3166100	3223161
ш.ж.жорий кредитор карзлари(сатр610+630+650+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр610+630+650+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	601	3166100	3223161
Шундан,муддати утган жорий кредиторлик карзлари			
из неё; просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(6000)			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	0	0
Ажратилган булинмаларга карз (6110)			
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва карам хужаликларга карз (6120)			
Задолженность дочерным и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2838798	2808798
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)			
Отсроченная доходы (6210,6220,6230)	640		
Солик ва мажбур. туловлар буйича кечиктир. мажб. (6240)			
Отсроченная обязательства по налогам и обязат платёжам (6240)	650		
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290)			
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Олинган бунаклар (6300)			
Полученные авансы (6300)	670	0	0
Бюджетга тулоалар буйича карз (6400)			
Задолженность по платёжам в бюджет (6400)	680	17393	8499
Сугурталар буйича карз (6510)			
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Мақсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520)			
Задолженность по платёжам в государствен целевые фонды (6520)	700	38001	24535
Таъсисчиларга булган карзлар (6600)			
Задолженность учредителям (6600)	710	0	0
-- меҳнатга ҳақ тулаш буйича карзлар (6700)			
-- задолженность по оплате труда (6700)..	720	47663	157084
Киска муддатли банк кредитлари (6810)			
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	0
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840)			
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)			
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900)			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	224245	224245
II. БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр 490+600)			
Итого по разделу 11 (стр 490+600)	770	18782067	16245196
Баланснинг пассиви буйича ЖАМИ 480+770			
ВСЕГО по пассиву баланса 480+770	780	21676080	19144029

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ

МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

Курсаткичлар номи	Сатр	Хисобот даври	Хисобот даври
киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)			
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде(001)			
Маъсул саклашга қабул қилинган товар-моддий кийматликлар (002)			
Товарно-материаль ценности, принятые на ответственное хранение (002)			
қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)			
Материалы, принятые в переработку (003)			
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)			
Товары, принятые на комиссию (004)			
Урнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)			
Оборудование, принятое для монтажа (005)			
қатъий хисобот бланкалари (006)			
Бланки строгой отчётности (006)			
Туловга қобилиятсиз дебитор.г зарарга хисобдан чиқарилган қарзи (007)			
Списанная в убыток задолжен. неплатежеспособных дебиторов (007)			
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008)			
Обеспечение обязательства и платежей-полученные (008)			
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)			
Обеспечение обязательства и платежей-выданные (009)			
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асос восит (010)			
Основные средства сданные по договору долгосрочн аренде (010)			
Суда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)			
Имущество, полученное по договору ссудв (011)			
Келгуси даврда солиқ солинадиган базадан чиқариладиганг хараж (012)			
Расходы исключаем из налогооблагаемой базы следующих период (012)			
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)			
Временные налоговые льготы (по видам) (013)			
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014)			
Инвентар и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)			

Рахбар
Руководитель



Бош бухгалтер

Главный бухгалтер