

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма №1

2024 йил 1 июль

Корхона, ташкилот "Элликкальъа олтин толаси" ХЖ
Предприятие, организация
Тармок (фойда тур) ИШЛАБ ЧИКАРИШ
Отрасль (вид деятельности)
Ташкилий ҳуқуқий шакли
организационно-правовая форма

Мулкчилик шакли. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
Форма собственности
Вазирлик идора ва бошқалар, ККПтахасаноат ХАБ
Министерства, ведомства и другие

Солиқ туловчининг идентификацион рақами 200 913 844
Идентификацион номер налогоплательщика

Худуд
Территория

Манзил: Элликкальъа т. Бустон ш. С. Айвоний 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	
Қабул қилинган сана Дата получения	
Такдим қилиш муддати Срок предоставления	

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр.	Хисобот й боши На нач отчет год	Хисобот дав охири На конец отчет года
1	2	4	5
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар. Долгосрочные активы			
Ассосий носиталар: Основные средства:			
бошлангич (қайта тиклаш) қиймат (0100,0300) по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100,0300).....	010	28182468	28182468
эскириш (02) суммаси износ (0200)	011	18477193	18477193
қолдиқ қиймат 010-011 остаточная стоимость 010-011	012	9705275	9705275
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
бошлангич қиймат (0400) по первоначальной стоимости(0400)	020		
Амортизация суммаси(0500) Сумма амортизации (0500)	021		
Қолдиқ(баланс) қиймати (сатр 020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр020-021)	022		
Узок муддатли инвестициялар, жами(сатр 040+050+060+070+080),ш.ж. Долгоср инвестиции, всего (стр040+050+060+070+080) в том числе:	030	20793	20793

Элликкала

Курсаткичиларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр.	Хисобот й боши На нач отчет года	Хисобот дав охир На конец отчет года
1	2	4	4
Қимматли қозғалар (0610)			
Ценные бумаги (0610)	040	20793	20793
Ўқуба ҳужалик жамиятларига инвестициялар (0620)			
Инвестиции в дочерние хозяйствен общества (0620)	050	0	0
Қарам ҳужалик жамиятларига инвестициялар (0630)			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Чет эл капиталга 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	2446882	1921687
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 (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	12172949	11647755
11. ЖОРИЙ АКТИВЛАР. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товар моддий захиралари, жами (сатр 150+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 (2900)дан 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 (сатр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)			
Дебиторы, всего (стр 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6319826	5922505
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 булимларнинг қарзи (4110)			
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Ўқуба ва қарам ҳужалик жамиятларининг қарзи (4120)			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	5918348	5862693
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 йиғимлар буйича бунақ туловлари (4400)			
Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	2090	11818
Мақсадли давлат жамгармаи ва сутур. буйича бунақ туловлари (4500)			
Авансы платежи в государств целевые фонды и по страхован (4500)	280	0	0
Таъсисчиларнинг 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	0
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)			
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	0	0
Пул маблағлари жами (сатр 330+340+350+360) шу жумладан			
Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	0	0
Газнадаги 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
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)			
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)			
Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
11 булим буйича жами (сатр 140+190+200+210+320+370+380)			
Итого по разделу 11 (стр 140+190+200+210+320+370+380)	390	6319826	5922505
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)			
Всего по активу баланса (стр 130+390)	400	18492775	17570260

Курсатчиларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр	Хисобот й боши На нач отчет года	Хисобот дав охири На конец отчет года
1	2	4	5
ПАССПВ Уз маблагларининг 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		
Таксимлимаган фойда (копланмаган зарар) (8700)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	32256	-225319
Мақсадли тушумлар (8800)			
Целевые поступления (8800)	460	0	0
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
П. БУЛИМ БУИИЧА ЖАМИ (сатр 410+420+430+440+450+460+470)			
ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ (стр 410+420+430+440+460+470)	480	2895056	2637480
Мажбуриятлар Обязательства			
Узоқ 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	12665632	12085821
ш.ж.узоқ муддатли кредитор қарзлари (сатр500+520+560+590)			
В том числе долгосроч кредит задолженность (500+520+540+560+590)	491	0	0
Шундан, муддати утган узоқ муддатли кредитор қарзлари			
Из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз(7000)			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булималарга узоқ муддатли қарз (7110)			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шуъба ва қарам хужаликларга узоқ муддатли қарз (7120)			
Долгоср. задолжен дочерным и зависимым хозяйств обществам (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230)			
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Солиқ ва мажбур. туловлар буйича узоқ мудд. кечиктир. мажб. (7240)			
Долгоср. отсрочен. обязательства по налогам и обязат платежам (7240)	540	0	0
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290)			
Прочие долгосрочные отсрочные обязательства (7250,7290)	550		
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300)			
Авансы полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)			
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	12665632	12085821
Узоқ муддатли қарзлар (7820,7830,7840)			
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (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	2932088	2846959
ш.ж.жорий кредитор қарзлари(сатр610+630+650+670+690+700+710+720+730+740+750+760)			
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр610+630+650+670+690+700+710+720+730+740+750+760)	601	2932088	2846959
Шундан, муддати утган жорий кредиторлик қарзлари			
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз(6000)			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	0	0
Ажратилган булималарга қарз (6110)			
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва қарам хужаликларга қарз (6120)			
Задолженность дочерным и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2508798	2508798
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)			
Отсроченная доходы (6210,6220,6230)	640		
Солиқ ва мажбур. туловлар буйича кечиктир. мажб. (6240)			
Отсроченная обязательства по налогам и обязат платежам (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290)			
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Олинган бунақлар (6300)			
Полученные авансы (6300)	670	0	0
Бюджетга тулоалар буйича қарз (6400)			
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	0	0
Сутурталар буйича қарз (6510)			
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520)			
Задолженность по платежам в государствен целевые фонды (6520)	700	22592	0
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600)			
Задолженность учредителям (6600)	710	0	0
— меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарзлар (6700)			
— задолженность по оплате труда (6700)	720	176453	113916
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)			
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	0
Қисқа муддатли қарзлар (6820,6830,6840)			
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларининг жорий қисми (6950)			
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	224245	224245
П. БУЛИМ БУИИЧА ЖАМИ (сатр 490+600)			
Итого по разделу II (стр 490+600)	770	15597720	14932780
Балансининг пассиви буйича ЖАМИ 480+770			
ВСЕГО по пассиву баланса 480+770	780	18492775	17570260

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ

МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

Курсаткичлар номи	Сатр	Хисобот даври	Хисобот даври
Ўзбек мўддатли 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)			
Урнатилар учун қабул қилинган ускуналар (005)			
Оборудование, принятое для монтажа (005)			
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)			
Бланки строгой отчетности (006)			
Туловга қобилиятсиз дебиторлар зарарга ҳисобдан 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)			
Ўзбек мўддатли ижара шартномасига асосан берилган асос восит (010)			
Основные средства сданные по договору долгосрочной аренде (010)			
Судда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)			
Имущества, полученное по договору суда (011)			
Келгуси даврда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган хараж (012)			
Расходы исключаем из налогооблагаемой базы следующих период (012)			
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)			
Временные налоговые льготы (по видам) (013)			
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жонхўрлари (014)			
Инвентар и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)			

Рахбар

Руководитель



Бош бухгалтер

Главный бухгалтер