

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма №1

2023 йил 1 июль

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

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

Солиқ туловчининг идентификацион рақами 200 913 844
Идентификацион номер налогоплательщика

Худуд
Территория

Манзил Элликкальъа 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
ДБИТ буйича по СООГУ	8 394
СТИР ИНН	200 913 844
МХОБТ СОАТО	1 735 250 501
Жуналилган сана Дата высылки	
Қабул қилинган сана Дата получения	
Тақдим қилиш муддати Срок предоставления	

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди	Хисобот й боши На нач отчет	Хисобот даи охири На конец отчет
	№ стр.	годо	года
1	2	4	5
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар. Долгосрочные активы			
Асосий носителар: Основные средства:			
бошланғич (қайта тиклаш) қиймат (0100,0300)			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100,0300).....	010	28194259	28182468
эскиршиш (02) суммаси износ (0200)	011	18089082	18477193
қолдиқ қиймат 010-011			
остаточная стоимость 010-011	012	10105177	9705275
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
бошланғич 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

Элликкальъа

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр.	Хисобот й боши На нач отчет года	Хисобот дав охир На конец отчет года
1	2	4	4
Кимматли қозғалар (0610)			
Ценные бумаги (0610)	040	20793	20793
Шуба ҳужалик жамиятларига инвестициялар (0620)			
Инвестиции в дочерные хозяйствен общества (0620)	050	0	0
Карам ҳужалик жамиятларига инвестициялар (0630)			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640)			
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Бошқа узок муддатли инвестициялар (0690)			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Урнатилган 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 неѣ просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990)			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
I бўлим буйича жами(012+022+030+090+100+110+120)			
Итого по разделу I (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-материалн 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
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700)			
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Гайер 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	7027389
Шундан муддати утгани			
Из неѣ просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Акратилган булимларнинг қарзи (4110)			
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шуба ва карам ҳужалик 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 йиғимлар буйича бунақ туловлари (4400)			
Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	5939	31339
Мақсади давлат жамғарман ва сугур. буйича бунақ туловлари (4500)			
Авансы платежи в государств целевые фонды и по страхован (4500)	280	3257	78314
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	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
I азнадаги пул маблағлари (5000)			
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Хисоблашни 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
II бўлим буйича жами (сатр140+190+200+210+320+370+380)			
Итого по разделу II (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	6867931	7027389
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)			
Всего по активу баланса (стр 130+390)	400	21676080	19245204

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр.	Хисобот й боши На нач отчет года	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		
Тақсимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	31213	46674
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	0	0
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
И. БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр 410+420+430+440+450+460+470) ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ (стр 410+420+430+440+460+470)	480	2894012	2909473
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	15615967	13192311
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 худратчиларга узоқ муддатли қарз(7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениями (7110)	510		
Шуъба ва қарам хужаликларга узоқ муддатли қарз (7120) Долгоср. задолжен дочерным и зависимым хозяйствам (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 отсроченные 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	15615967	13192311
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+ Текущие обязательства, всего(стр610+620+630+640+650+660+670+680+ +690+700+710+720+730+740+750+760)	600	3166100	3143421
ш.ж.жорий кредитор қарзлари(сатр610+630+650+670+680+690+700+ в том числе текущая кредиторская задолженность (стр610+630+650+670+ +680+690+700+710+720+760)	601	3166100	3143421
Шундан, муддати утган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва худратчиларга қарз(6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	0	0
Ажратилган булинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва қарам хужаликларга қарз (6120) Задолженность дочерным и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2838798	2808798
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 туловлар буйича қарз (6400) Задолженность по платежам и бюджет (6400)	680	17393	58871
Сутуртиллар буйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственн. целевые фонды (6520)	700	38001	15402
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	0	0
— меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарзлар (6700) — задолженность по оплате труда (6700)..	720	47663	36105
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 мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	750		
И. БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр 490+600) Итого по разделу II (стр 490+600)	770	18782067	16335731
Балансининг пассиви буйича ЖАМИ 480+770 ВСЕГО по пассиву баланса 480+770	780	21676080	19245205

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ

МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

Курсаткичлар номи	Сатр	Хисобот даври	Хисобот даври
қиска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)			
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)			
Маъсул саклашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (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)			
Уриштиш учун қабул қилинган ускуналар (005)			
Оборудование, принятое для монтажа (005)			
қатъий ҳисобот бланкалари (006)			
Бланки строгой отчетности (006)			
Туловга қобил бўлмаган дебитор.г 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)			
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асос восит (010)			
Основные средства сданные по договору долгосрочн аренде (010)			
Сеуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)			
Имуществ, полученное по договору ссуды (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 жиҳозлари (014)			
Инвентар и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)			

Рахбар

Руководитель



Бош бухгалтер

Главный бухгалтер