

ГНИ

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2024 год 4 квартал

Предприятия, организация AKSIYADORLIK JAMIYATI QUYLIQ DEHQON BOZORI
Отрасль

Организационно-правовая форма

Форма собственности Акциядорлик жамияти

Министерства, ведомства и другие Центр по управлению муниципальными активами

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория БЕКТЕМИРСКИЙ р-н

Адрес: ФАРГОНА ЙУЛИ КУЧАСИ КУЙЛИК ДЕХКОН БОЗОРИ

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД

по ОКПО

по ОКЭД

по КОПФ

по КФС

по СООГУ

ИНН

СОАТО

Дата высылки

Дата получения

Срок
представления

Коды

17491203

68201

1150

144

1006

200981420

1726264

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	11 709 099,0	12 336 268,0
Сумма износа (0200)	011	4 600 820,0	4 843 678,0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	7 108 279,0	7 492 590,0
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,0	0,0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	421 538,0	421 538,0
Ценные бумаги (0610)	040	421 538,0	421 538,0
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7 529 817,0	7 914 128,0
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	55 595,0	55 150,0
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	55 595,0	55 150,0
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0,0	0,0
Расходы будущих периодов (3100)	190	0,0	0,0
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 271 287,0	2 307 870,0
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	979 868,0	1 463 035,0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	87 273,0	198 345,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5 281,0	173 198,0
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	619 826,0	147 937,0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	13 006,0	83,0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	7 727,0	7 727,0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	558 306,0	317 545,0
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 144 943,0	2 416 983,0
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 060 460,0	1 150 722,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 084 483,0	1 266 261,0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	4 471 825,0	4 780 003,0
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	12 001 642,0	12 694 131,0
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 352 225,0	1 352 225,0
Добавленный капитал (8400)	420	79 975,0	79 975,0
Резервный капитал (8500)	430	8 220 654,0	8 749 039,0
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 056 593,0	2 200 296,0
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	11 709 447,0	12 381 535,0

II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,0	0,0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	292 195,0	312 596,0
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	292 195,0	312 596,0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	52 882,0	131 793,0
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	38 382,0	54 423,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	92 686,0	41 784,0
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		5 402,0
Задолженность учредителям (6600)	710	107 795,0	72 090,0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0,0	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	450,0	7 104,0
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	292 195,0	312 596,0
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	12 001 642,0	12 694 131,0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	158 790,00	139 777,00

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель _____ Ш.Х Рафиков

Гл.Бухгалтер _____ Ш.М.Исломов

Узбекистон Республикаси Молия
вазирлиги
:002 й. 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
2-сонли илова, ЎзР АВ томонида 2003 й.
24 январда рўйхатга олинган № 1209.
Приложение № 2 к Приказу министра
финансов от 27 декабря 2002 г. № 140,
зарегистрированному МЮ РУз
24 января 2003 г. № 1209.

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ - 2 - сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2
2024 йил 1 январдан 2025 йил 1 январигача
с 1 января 2024г по 1 января 2025 года

БХҲТ бўйича 2 - шакл
Форма №2 по ОКУД

Кодлар Коды
О 710002

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

" QOYLIQ DENQON BOZORI "

КТУТ бўйича
по ОКПО

17491203

Тармоқ (фаолият тури)
Отрасль (вид деятельности)

ХХТУТ бўйича
по ОКЭД

68201

Ташкилий - ҳуқуқий шакли
Организационно - правовая форма

Государственные
учреждения

ТХШТ бўйича
по КОПФ

1150

Мулкчилик шакли
Форма собственности

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МШТ бўйича
по КФС

144

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

ДБИБТ бўйича
по СООГУ

1006

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Идентификационный номер

СТИР
ИНН

200981420

Ҳудуд
Территория

МҲОБТ
СОАТО

1726264

Манзил
Адрес

Бектемир тумани Фаргона
йули кучаси

Жўнатилган сана
Дата высылки

Ўлчов бирлиги: минг сўм.
Единица измерения: тыс. сум.

Қабул қилинган сана
Дата получения

Тақдим қилинган сана
Срок представления

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди № строк	Ўтган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года		Ҳисобот даврида За отчетный период	
		даромадлар (фойда) доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) расходы (убытки)	даромадлар (фойда) доходы (прибыль)	харажатлар (зарарлар) расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	13 028 295,00		14 744 124,00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи	020		141 468,0		
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи	030	12 886 827,0		14744124,00	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040		10 343 078,0		12 149 959,0
Сотиш харажатлари					
Расходы по реализации	050		0,0		0,0
Маъмурий харажатлар	060		5 897 338,0		6 634 128,0
Бошқа операцион харажатлар					
Прочие операционные расходы	070		4 445 740,0		5 515 831,0
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари					
Прочие доходы от основной деятельности	090				
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)					
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	2 543 749,0		2 594 165,0	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан:					
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе сумма	110	58 124,0		245 691,0	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120				
Фоизлар шаклидаги даромадлар					
Доходы в виде процентов	130	49 808,0		177 430,0	
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар					
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140				
Валюта курси фарқидан даромадлар	150				
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	8 316,0		68 261,0	
Молиявий фаолият бўйича харажатлар					
(сатр. 180+190+200+210), шу жумладан:	170				
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190				
Валюта курси фарқидан зарарлар	200				
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар					
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170)	220	2 601 873,0		2 839 856,0	
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230)	240	2 601 873,0		2 839 856,0	
Даромад (фойда) солиғи					
Налог на доходы (прибыль)	250		545 280,0		639 560,0
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар					
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2 056 593,0		2 200 296,0	

**БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ**

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строки	Хисобот даври учун хисоб- китоб бўйича тўланади-начис Причитается по расчету за отчетный период	Хисобот -оплата даври учун хисоб-китоб бўйича хисоблангандан ҳақиқатда тўлангани Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиғи Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	639 560,0	615 960,0
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи Налог на доходы физических лиц	290	711 361,0	761 906,0
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия хисобварақларига ажратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	6 049,0	6 022,0
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Қўшилган қиймат солиғи Налог на добавленную стоимость	310	1 769 294,0	1 876 547,0
Акциз солиғи Акцизный налог	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиғ Налог за пользование недрами	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиғ Налог за пользование водными ресурсами	340	58 428,0	62 555,0
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиғ Налог на имущество юридических лиц	350	513 312,0	465 886,0
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи Земельный налог с юридических лиц	360	589 464,0	496 302,0
Ягона солиғ тўлови Единый налоговый платеж	370		
Ягона ер солиғи Единый земельный налог	380		
Қаъий белгиланган солиқ Фиксированный налог	390		
Бошқа солиғлар Прочие налоги	400	51 415,0	55 612,0
Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Бюджетдан ташеари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Мақтаб таълими жамғармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430		
Ягона ижтимоий тўлов Единый социальный платеж	440	725 386,0	707 088,0
Импорт бўйича боғжона божи Импортные таможенные пошлины	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар Сборы в местный бюджет	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари) Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	5 058 220,0	5 041 856,0

Раҳбар

Руководитель Ш.Х Рафиков

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер Ш.М.Исломов