

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2025 год 2 квартал

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	17491203
по ОКЭД	68201
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	1006
ИНН	200981420
СОАТО	1726264
Дата высылки	
Дата получения	
Срок представления	

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.	

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	12 336 268,0	12 336 268,0
Сумма износа (0200)	011	4 843 678,0	5 011 289,0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	7 492 590,0	7 324 979,0
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	7 914 128,0	7 746 517,0
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	55 150,0	56 320,0
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	55 150,0	56 320,0
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	2 318 984,0	2 400 530,0
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 463 035,0	1 305 830,0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	198 345,0	184 016,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	173 198,0	436 679,0
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	159 051,0	149 157,0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	83,0	88,0
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	317 545,0	317 033,0
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 416 983,0	1 705 271,0
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 150 722,0	645 622,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 266 261,0	1 059 649,0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	4 791 117,0	4 162 121,0
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	12 705 245,0	11 908 638,0
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	8 749 039,0	9 337 363,0
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 209 187,0	765 681,0
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	12 390 426,0	11 535 244,0

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	314 819,0	373 394,0
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	314 819,0	373 394,0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	131 793,0	88 891,0
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	54 423,0	63 247,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	44 007,0	184 688,0
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	5 402,0	
Задолженность учредителям (6600)	710	72 090,0	29 575,0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0,0	6 993,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7 104,0	
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	314 819,0	373 394,0
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	12 705 245,0	11 908 638,0

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	139 777,00	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



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

		БХУТ бўйича 2 - шакл Форма №2 по ОКУД	Кодлар Коды О 710002
Корхона, ташкилот Предприятие, организация	<u>" QOYLIQ DENQON BOZORI "</u>	КТУТ бўйича по ОКПО	17491203
Тармоқ (фаолият тури) Отрасль (вид деятельности)	_____	ХХТУТ бўйича по ОКЭД	68201
Ташкилий - ҳуқуқий шакли Организационно - правовая форма	<u>Государственные учреждения</u>	ТҲШТ бўйича по КОПФ	1150
Мулкчилик шакли Форма собственности	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</u>	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	<u>Бектемир тумани Фаргона йули кучаси</u>	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	6 716 022,00		7 006 785,00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннари	020				
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи	030	6 716 022,0		7006785,00	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040		5 715 796,0		6 195 079,0
Сотиш харажатлари	050		0,0		0,0
Расходы по реализации					
Маъмурий харажатлар	060		3 166 228,0		3 176 494,0
Бошқа операцион харажатлар	070		2 549 568,0		3 018 585,0
Прочие операционные расходы					
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090				
Прочие доходы от основной деятельности					
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)					
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	1 000 226,0		811 706,0	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	152 151,0		154 228,0	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе сумма					
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120				
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	86 687,0		111 428,0	
Доходы в виде процентов					
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар	140				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)					
Валюта курси фарқидан даромадлар	150				
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	65 464,0		42 800,0	
Молиявий фаолият бўйича харажатлар	170				
(сатр. 180+190+200+210), шу жумладан:					
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190				
Валюта курси фарқидан зарарлар	200				
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210				
Прочие расходы по финансовой деятельности					
Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170)	220	1 152 377,0		965 934,0	
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230)	240	1 152 377,0		965 934,0	
Даромад (фойда) солиғи					
Налог на доходы (прибыль)	250		230 475,0		200 253,0
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар	260				
Прочие налоги и сборы от прибыли					
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	921 902,0		765 681,0	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)					

**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	200 253,0	220 000,0
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи Налог на доходы физических лиц	290	371 043,0	371 043,0
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	3 130,0	3 130,0
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Қўшилган қиймат солиғи Налог на добавленную стоимость	310	840 786,0	728 640,0
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	59 501,0	59 501,0
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиғ Налог на имущество юридических лиц	350	251 100,0	251 100,0
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи Земельный налог с юридических лиц	360	540 342,0	540 342,0
Ягона солиғ тўлови Единый налоговый платеж	370		
Ягона ер солиғи Единый земельный налог	380		
Қатъий белгиланган солиқ Фиксированный налог	390		
Бошқа солиғлар Прочие налоги	400	53 768,0	53 768,0
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		
Мактаб таълими жамғармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430		
Ягона ижтимоий тўлов Единый социальный платеж	440	375 384,0	375 384,0
Импорт бўйича божхона божи Импортные таможенные пошлины	450		
Махаллий бюджетга йигимлар 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	2 692 177,0	2 599 778,0

Раҳбар

Руководитель

Ш.Х.Рафиков

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер

Ш.М.Исломов