

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2025 год 3 квартал

Форма N 1 по ОКУД

Коды

Предприятия, организация AKSIYADORLIK JAMIYATI QUYLIQ DEHQON BOZORI

по ОКПО 17491203

Отрасль

по ОКЭД 68201

Организационно-правовая форма

по КОПФ 1150

Форма собственности Акциядорлик жамияти

по КФС 144

Министерства, ведомства и другие

Центр по управлению муниципальными активами

по СООГУ 1006

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 200981420

Территория

БЕКТЕМИРСКИЙ р-н

СОАТО 1726264

Адрес:

ФАРГОНА ЙУЛИ КУЧАСИ КУЙЛИК ДЕХКОН БОЗОРИ

Дата высылки

Единица измерения, тыс. сум.

Дата получения

Срок представления

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	12 368 071,0
Сумма износа (0200)	011	4 843 678,0	5 093 758,0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	7 492 590,0	7 274 313,0
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+080+100+110+120)	130	7 914 128,0	7 695 851,0
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	55 150,0	46 751,0
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	55 150,0	46 751,0
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2960)	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	2 504 222,0
из них: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 463 035,0	1 310 681,0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	198 345,0	122 477,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	173 198,0	440 279,0
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	159 051,0	303 420,0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	83,0	2 606,0
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	1 457 482,0
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 150 722,0	284 404,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 266 261,0	1 173 078,0
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	4 008 455,0
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	12 705 245,0	11 704 306,0
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	9 337 383,0
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 209 187,0	513 792,0
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	11 283 355,0

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	420 951,0
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	314 819,0	420 951,0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	131 793,0	232 714,0
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	77 672,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	44 007,0	80 139,0
Задолженность по страхованию (6510)	690		0,0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	5 402,0	0,0
Задолженность учредителям (6600)	710	72 090,0	29 575,0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0,0	851,0
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	420 951,0
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	12 705 245,0	11 704 306,0

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

Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги
1002 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
2025 йил 1 январдан 2025 йил 1 октябригача
с 1 января 2025г по 1 октября 2025 года

		БХҲТ бўйича 2 - шакл Форма №2 по ОКУД	Кодлар Коды 0 710002
Корхона, ташкилот Предприятие, организация	" QOYLIQ DENQON BOZORI "	КТУТ бўйича по ОКПО	17491203
Тармоқ (фаолият тури) Отрасль (вид деятельности)		ХХТУТ бўйича по ОКЭД	88201
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 ходи № 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	10 727 486,00		10 373 177,00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннарихи	020				
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялли	030	10 727 486,0		10373177,00	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040		8 733 102,0		9 826 983,0
Сотиш харажатлари	050		0,0		0,0
Расходы по реализации	060		4 828 468,0		4 847 802,0
Маъмурий харажатлар	070		3 904 634,0		4 979 181,0
Бошқа операцион харажатлар	080				
Прочие операционные расходы	090				
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган	090				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	100	1 994 384,0		546 194,0	
Прочие доходы от основной деятельности					
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)					
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	110	199 468,0		204 857,0	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан:	120	55 796,0			
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе сумма	130	132 060,0		159 318,0	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	140				
Фоишлар шаклидаги даромадлар	150				
Доходы в виде процентов	160	11 612,0		45 539,0	
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар	170				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	180				
Валюта курси фарқидан даромадлар	190				
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	200				
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан:	210				
Фоишлар шаклидаги харажатлар	220	2 193 852,0		751 051,0	
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоишлар шаклидаги харажатлар	230				
Валюта курси фарқидан зарарлар	240	2 193 852,0		751 051,0	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	250		453 987,0		237 259,0
Умумиҳўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170)	260				
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	270	1 739 865,0		513 792,0	
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230)					
Даромад (фойда) солиғи					
Налог на доходы (прибыль)					
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар					
Прочие налоги и сборы от прибыли					
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)					

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

Қўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строки	Хисобот даври учун хисоб- китоб бўйича тўланади-начис Присчитается по расчету за отчетный период	Хисобот -оплата даври учун хисоб-китоб бўйича хисоблангандан халқатда тўлангани Фактически внесено из присчитаемых по расчету за отчетный период
Юридик шахслардан олинadиган даромад (фойда) солиғи Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	237 259,0	257 259,0
Жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи Налог на доходы физических лиц	290	537 757,0	537 757,0
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия субсидияларига акратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	4 500,0	4 500,0
Ободонлаштириш ва иктимой инфратузилмани ривожлантириш солиғи Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Қўшилган қиймет солиғи Налог на добавленную стоимость	310	1 244 782,0	1 259 782,0
Ақдра солиғи Акцизный налог	320		
Ер ости бойлиқларидан фойдаланганлик учун солиғи Налог за пользование недрами	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиғи Налог за пользование водными ресурсами	340	89 252,0	239 252,0
Юридик шахсларнинг мол-мулкига олинadиган солиғи Налог на имущество юридических лиц	350	521 635,0	521 635,0
Юридик шахслардан олинadиган ер солиғи Земельный налог с юридических лиц	360	941 414,0	941 414,0
Ягона солиғи тўлов Единый налоговый платеж	370		
Ягона ер солиғи Единый земельный налог	380		
Қўтмай белгиланган солиқ Фиксированный налог	390		
Бошқа солиқлар Прочие налоги	400	53 768,0	53 768,0
Республика ўш жамғармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Мактаб таълими жамғармасига мажбурий тўловлар Обязательные отчисления в фонд школьного образования	430		
Ягона иктимой тўлов Единый социальный платеж	440	540 679,0	540 679,0
Импорт бўйича бозорга боғи Импортные таможенные пошлины	450		
Маҳаллий бюджетга йилмилар Сборы в местный бюджет	460		
Бюджетга тўловларнинг қиқантирилганлиги учун қиқалмай казолар	470		
Финансовая санкция за просрочения платежей в бюджет			
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатрча 291 сатрдан ташқари) Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	4 166 546,0	4 351 546,0

Рахбар

Руководитель

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер

Ш.М.Исломов