

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма №1

2025 йил 1 апрель

Қорхона, ташкилот "Элликкалыа олтин толаси" ХЖ
Предприятие, организация
Тармок (фаолият тури) ИШЛАБ ЧИКАРИШ
Отрасль (вид деятельности)
Ташкилий ҳуқуқий шакли
организационно провакат форма

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

Солиқ тудовчаннинг идентификацион рақами 200 913 844
Идентификацион номер налогоплательщика

Худуд
Территория

Манзил Элликкалыа 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
МШПТ буйича по КФС	144
ДБИТ 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	

Курелткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр.	Хисобот й боши На нач отчет года	Хисобот дав охир На конец отчет года
1	2	4	5
АКТИВ			
I. Узоқ муддатли активлар. Долгосрочные активы			
Ассосий носиталар: Основные средства:			
бошлангич (кайта 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		
Узоқ 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

Элликкалыа

Курсаткечларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр.	Хисобот я боши На нач отчет года	Хисобот дав охир На конец отчет года
1	2	4	4
Қимматли қогоғлар (0610)			
Ценные бумаги (0610)	040	20793	20793
Шуба 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 капитал 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 қуйилмалар (0800)			
Капитальные вложения (0800)	100		
Узок муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)			
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	1921687	1727690
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 (стр012+022+030+090+100+110+120)	130	11647755	11453758
11. ЖОРИЙ АКТИВЛАР. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товар моддий захиралари, жами (сатр150+160+170+180) шу жумл.			
Товарио-материалли 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
Тугатилмаган 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(сатр220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)			
Дебиторы,всего(стр220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6071236	6323297
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		
Шуба ва қарам ҳужалик жамиятларининг қарзи (4120)			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	5848445	5841879
Ходимларга берилган бунақлар (42000)			
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0	0
Мол отказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)			
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	221470	473612
Бюджетга солиқ ва вогимлар буйича бунақ туловлари (4400)			
Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1321	6105
Мақсадли давлат жамгарман ва сугур, буйича бунақ туловлари (4500)			
Авансы платежи в государстве целевые фонды и по страхован (4500)	280	0	1701
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	0	0
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
Гизнадаги пул маблағлари (5000)			
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Хисоблашни шётидаги 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
11 булим буйича жами (сатр140+190+200+210+320+370+380)			
Итого по разделу 11 (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	6071236	6323297
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)			
Всего по активу баланса (стр 130+390)	400	17718991	17777055

Курсатчиларнинг 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)			
Уставний 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		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3041	27624
Максадли тушумлар (8800)			
Целевые поступления (8800)	460	0	0
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I. БУЛИМ БУНИЧА ЖАМИ (сатр 410+420+430+440+450+460+470)			
ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ (стр 410+420+430+440+460+470)	480	2865841	2890424
Мажбуриятлар Обязательства			
Узоқ мудд. мажбур жами (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)			
Долгоср. обязатель всего (стр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	10955661	11012432
ш.ж.узоқ муддатли кредитор қарзлари (сатр 500+520+560+590)			
В том числе долгосроч кредит задолженность (500+520+540+560+590)	491	0	0
Шундан, муддатли 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 булинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шуъба ва қарам хужаликларга узоқ муддатли қарз (7120)			
Долгоср. задолжен дочерним 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 обязатель платежам (7240)	540	0	0
Бошка 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	10955661	11012432
Узоқ муддатли қарзлар (7820,7830,7840)			
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Бошка узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженность (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар жами (сатр 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
Текущие обязательства, всего (стр 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	3897490	3874199
ш.ж.жорий кредитор қарзлари (сатр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3897490	3874199
Шундан, муддатли 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 булинмаларга қарз (6110)			
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва қарам хужаликларга қарз (6120)			
Задолженность дочерним 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 обязатель платежам (6240)	650		
Бошка 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 в бюджет (6400)	680	50880	0
Сугурталар буйича қарз (6510)			
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича қарз (6520)			
Задолженность по платежам в государствен целевые фонды (6520)	700	32189	12906
Тавсичиларга булган қарзлар (6600)			
Задолженность учредителям (6600)	710	0	0
меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарзлар (6700)			
-- задолженность по оплате труда (6700).	720	457189	457189
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)			
Бошка кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	848633	895305
II. БУЛИМ БУНИЧА ЖАМИ (сатр 490+600)			
Итого по разделу II (стр 490+600)	770	14853151	14886631
Балансининг пассиви буйича ЖАМИ 480+770			
ВСЕГО по пассиву баланса 480+770	780	17718991	17777055

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 кийматликлар (002)			
Товарно-материаль ценност, принятые на ответственное хранение (002)			
кайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)			
Материалы, принятые в переработку (003)			
Комиссиона қабул қилинган товарлар (004)			
Товары, принятые на комиссию (004)			
Уриштиш учун қабул қилинган ускуналар (005)			
Оборудование, принятое для монтажа (005)			
катъий хисобот бланкалари (006)			
Бланки строгой отчетности (006)			
Туловга қобилиятсиз дебитор, т зарарга хисобдан чиқарилган қарин (007)			
Списания 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)			
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асос восит (010)			
Основные средства сданные по договору долгосрочной аренде (010)			
Сеуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)			
Имуществ, полученное по договору сеуда (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)			
Фобдаланишдаги инвентар ва хужалик жиҳозлари (014)			
Инвентар и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)			

Разбар

Руководитель

Баш бухгалтер

Главный бухгалтер

