

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 Сентябрь 2023 г.

Предприятие, организация **АО "Когон пахта тозалаш"**Отрасль(вид деятельности) **Пахтани кайта ишлаш**

Орган управления государственным имуществом

по ОКПО

по ОКНХ

по КОПФ

0710001

25.10.2023

00331441

17111

1150

Единица измерения **Тысяча сум**Адрес **Когон шахар Пахтакор кучаси №1 уй**Контрольная
сумма

Дата высылки

Дата получения

Срок предоставления

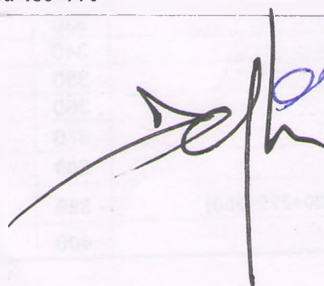
Наименование показателей	№ стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (01,03)	010	25 616 391	25 658 580
износ (02)	011	11 119 758	12 732 203
остаточная стоимость 010-011	012	14 496 633	12 926 377
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости (04)	020	0	0
износ (05)	021	0	0
остаточная стоимость стр.020-стр.021	022	0	0
Долгосрочные инвестиции всего (стр. 040+050+060+070+080), в т. числе:			
ценные бумаги (0610)	030	2 334 381	2 834 381
инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040	247 486	247 486
инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050	2 086 895	2 586 895
инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	060		
прочие долгосрочные инвестиции (0690)	070		
Оборудование к установке (07)	080		
Капитальные вложения (08)	090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	100	0	0
из нее просроченная	110	734 414	734 414
Долгосрочные отсрочные расходы (0950,0960,0990)	111		
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	120		
	130	17 565 428	16 495 172

II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего, (стр.150+160+170+180), в т.числе	140	200 240 983	71 474 924
Производственные запасы (10, 11, 15, 16)	150	107 165 070	20 810 387
Незавершенное производство (20, 21, 23, 27)	160	655 222	16 098 673
Готовая продукция (28)	170	90 687 372	32 627 580
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1 733 319	1 938 284
Расходы будущих периодов (31)	190	1 767 351	0
Отсроченные расходы (32)	200		
Дебиторская задолженность всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310), в т.числе:	210	88 433 348	109 814 755
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (40 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	9 095 160	8 252 252
Авансы выданные авансы выданные персоналу (42)	250		
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (43)	260	61 979 360	86 146 188
Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (44)	270	136 320	270 445
Авансы платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (45)	280	875	52 177
Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал (46)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (47)	300	0	0
Прочие дебиторские задолженности (48)	310	17 221 633	15 093 693
Денежные средства всего, (стр.330+340+350+360), в т.числе:	320	1 634 510	3 120 300
Денежные средства в кассе (50)	330		0
Денежные средства на расчетном счете (51)	340	694 397	0
Денежные средства в иностранной валюте (52)	350	0	0
Прочие денежные средства и эквиваленты (55, 56, 57)	360	940 113	3 120 300
Краткосрочные инвестиции (58)	370	6 204 000	2 004 000
Прочие текущие активы (59)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	298 280 192	186 413 979
ВСЕГО по активу баланса (060+130)	400	315 845 620	202 909 151

Наименование показателей	№ стр	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	6 960 000 ✓	6 960 000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8510)	430	3 083 807 ✓	3 083 807
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	11 170 808 ✓	11 928 261
Целевые поступления (8800)	460	24 039 954 ✓	24 039 954
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	1 670 000 ✓	1 670 000
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	46 924 569 ✓	47 682 022
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) в т. числе:	490	0	0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным платежам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	0	0
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+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760), в т. числе:	600	268 921 051 ✓	155 227 129
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	268 921 051 ✓	155 227 129
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 233 570	3 017 444
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным платежам (6120)	630	250 582 605	135 889 970
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0	0
Авансы полученные от покупателей и заказчиков (6300)	670		
Задолженность по платежам бюджету (6400)	680	9 090 888	2 437 749
Задолженность по социальному страхованию (6520)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6530)	700	193 687 ✓	26 483
Задолженность учредителям (6600)	710	278 331 ✓	100 348
Задолженность по оплате труда (6700)	720	908 670	2 099 863
Краткосрочные банковские кредиты и внебанковские займы (6810)	730	0	0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		1 600 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 633 300	11 655 272
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	268 921 051 ✓	155 227 129
ВСЕГО по пассиву баланса 480+770	780	315 845 620	202 909 151

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:




С.С.Насуллоев

Х. У. Очилев

Наименование показателей	№ стр	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Киска муддатли ижара буйича олинган асосий воситалар (001). Основные средства, полученные по краткосрочной аренде.	790		
Маъсулиятли саклаш учун кабул килинган товар-моддий кимматликлар (002). Товарно -материальные ценности, принятые на ответственное хранение.	800		
Кайта ишлаш учун кабул килинган материаллар (003). Материалы, принятые в переработку.	810		
Комиссияга кабул килинган товарлар (004). Товары, принятые на комиссию.	820		
Монтаж килиш учун кабул килинган асбоб-ускуна (005). Оборудование, принятое для монтажа.	830		
Катъий хисобот бланкалари (006). Бланки строгой отчетности.	840		
Туловга ноқибил дебиторлар қарзларини зарарга ҳисобдан чиқарилиши (007). Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.	850		
Мажбуриятлар ва туловлар тامينлаш олинган (008). Обеспечение обязательств и платежей полученных.	860		
Мажбуриятлар ва туловларни таъминлаш-берилган (009). Обеспечение обязательств и платежей выданных.	870		
Узок муддатли ижара шартномаси буйича топширилган асосий воситалар (010). Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды.	880		
Ссуда шартномаси буйича олинган мол-мулк (011). Имущество, полученное по договору ссуды.	890		
Келгуси даврларни солиқ солинадиган базасидан чиқариладиган харажатлар (012). Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов.	900		
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013). Временные налоговые льготы (по видам).	910		
Инвентар ва фойдаланишдаги хужалик анжомлари (014). Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации.	920	164 034	214 017

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:



(Handwritten signature in blue ink)

С.С.Насуллоев

Х. У. Очиров

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 3-квартал 2023 год.

Дата(год месяц)

25.10.2023

Предприятие, организация: Акционерное общество "Когон пахта тозалаш"

по ОКПО

00331441

Отрасль(вид деятельности) : Хлопкоочистительная промышленность

по ОКНХ

17111

Орган управления государственным имуществом: Акционерное общество

по КОПФ

1150

Единица измерения: тысячи сум

Контрольная

Адрес: город "Каган", улица "Пахтакор", дом №1

Показатели	№ строк	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) без НДС	010	241 593 315	X	363 762 316	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	X	220 065 530	X	336 788 717
Валовый прибыль от реализации продукции, товаров (работ, услуг) (стр.010-020)	030	21 527 785	-	26 973 599	-
Расходы периода всего (050+060+070+080), в.т. числе	040	X	10 026 953	X	10 346 993
Расходы по реализации	050	X	1 277 026	X	1 544 484
Административные расходы	060	X	2 695 190	X	4 191 276
Прочие операционные расходы	070	X	6 054 737	X	4 611 233
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X	-	X	-
Прочие доходы от основной деятельности	090	155 112	X	6 946	X
Прибыль(убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	11 655 944		16 633 553	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), т том числе:	110	199 120	X	0	X
Доходы в виде дивидендов	120	13 572	X	0	X
Доходы в виде процентов	130	185 548	X	0	X
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140		X		X
Доходы от валютных курсовых разниц	150	0	X	0	X
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		X		X
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	9 111 050	X	15 685 588
Расходы в виде процентов	180	X	9 111 050	X	15 685 588
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовый лизинг)	190	X		X	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	X	0	X	0
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X	0	X	0
Прибыль(убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2 744 014		947 965	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль(убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	2 744 014		947 965	
Налог на доходы (прибыль)	250	X	753 151	X	190 511
Прочие налоги, сборы от прибыли	260	X	0	X	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (240-250-260)	270	1 990 863		757 453	

Руководитель:

С.С.Насуллоев

Гл.Бухгалтер:

Х. У. Очиллов

