

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабрь 2024 г.

Форма №1

Коды	0710001
	15.02.2025
	00331441
	17111
	1150

по ОКПО
по ОКНХ
по КОФ

Контрольная сумма
Дата высылки
Дата получения
Срок предоставления

Наименование показателей	№ стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	2	3	4
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (01,03)	010	25 714 254	24 226 344
износ (02)	011	13 304 837	14 984 637
остаточная стоимость 010-011	012	12 409 417	9 241 707
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:	030	2 834 381	3 675 325
ценные бумаги (0610)	040	247 486	247 486
инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 586 895	3 427 839
инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (07)	090		
Капитальные вложения (08)	100	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	0	0
из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсрочные расходы (0950,0960,0990)	120		
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	15 243 798	12 917 032
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего,			
(стр.150+160+170+180), в т. числе	140	157 155 916	15 076 912
Производственные запасы (10, 11, 15, 16)	150	74 583 880	7 475 902
Незавершенное производство (20, 21, 23, 27)	160	971 256	189 251
Готовая продукция (28)	170	79 669 731	4 688 515
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1 931 049	2 723 244
Расходы будущих периодов (31)	190	1 808 132	0
Отсроченные расходы (32)	200		
Дебиторская задолженность всего			
(стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310), в т. числе:	210	167 855 906	126 189 465
из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (40 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	67 436 387	70 791 486
Авансы выданные авансы выданные персоналу (42)	250	19 687	28 621
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (43)	260	78 206 042	35 936 586
Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (44)	270	9 035 171	1 735 687
Авансы платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (45)	280	306	22 338
Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал (46)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (47)	300	0	0
Прочие дебиторские задолженности (48)	310	13 158 313	17 674 748
Денежные средства всего, (стр.330+340+350+360), в т. числе:	320	161 687	1 862 905
Денежные средства в кассе (30)	330		0
Денежные средства на расчетном счете (51)	340	152 314	1 784 177
Денежные средства в иностранной валюте (52)	350	0	0
Прочие денежные средства и эквиваленты (55, 56, 57)	360	9 373	78 728
Краткосрочные инвестиции (58)	370	2 338 000	2 004 000
Прочие текущие активы (59)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	329 319 641	145 133 282
ВСЕГО по активу баланса (060+130)	400	344 563 440	158 050 314

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	3 078 972	3 078 972
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	8 223 213	8 499 054
Целевые поступления (8800)	460	10 937 841	3 237 841
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	29 200 026	21 775 867
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		
Долгосрочная 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 задолжности (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	315 363 413	136 274 447
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	315 363 413	136 274 447
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	25 845 335	1 275 066
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным платежам (6120)	630	275 259 043	126 252 484
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	650 818	588 983
Задолженность по социальному страхованию (6520)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6530)	700	174 531	161 715
Задолженность учредителям (6600)	710	1 864 069	409 423
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 752 578	788 591
Краткосрочные банковские кредиты и внебанковские займы (6810)	730	0	0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолжности (6900 кроме 6950)	760	9 817 039	6 798 185
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	315 363 413	136 274 447
ВСЕГО по пассиву баланса 480+770	780	344 563 439	158 050 314

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:



Ш.Ш.Бахритдинов

Р.Б.Файзиев

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 ноқобил дебиторлар қарзларини зарарга ҳисобдан чиқарилиши (007). Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.	850		
Мажбуриятлар ва туловлар таминлаш олинган (008). Обеспечение обязательств и платежей полученных.	860		
Мажбуриятлар ва туловларни таъминлаш-берилган (009). Обеспечение обязательств и платежей выданных.	870		
Узоқ 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	161 452	122 848

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:



Ш.Ш.Бахритдинов

Р.Б.Файзиев

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 4-квартал 2024 год.

Дата(год месяц

15.02.2025

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	472 633 967	X	258 712 717	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	X	442 149 463	X	235 959 627
Валовый прибыль от реализации продукции, товаров (работ, услуг) (стр.010-020)	030	30 484 504	-	22 753 090	-
Расходы периода всего (050+060+070+080), в.т. числе	040	X	13 987 340	X	10 003 720
Расходы по реализации	050	X	1 944 006	X	749 766
Административные расходы	060	X	5 534 810	X	3 687 824
Прочие операционные расходы	070	X	6 508 524	X	5 566 130
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X	-	X	-
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 102 384	X	569 794	X
Прибыль(убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	17 599 548		13 319 164	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), т том числе:	110	1 758 291	X	0	X
Доходы в виде дивидендов	120	1 757 500	X	0	X
Доходы в виде процентов	130	0	X	0	X
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140		X		X
Доходы от валютных курсовых разниц	150	791	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	17 902 693	X	12 530 155
Расходы в виде процентов	180	X	17 902 693	X	12 530 155
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	1 455 147		789 008	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль(убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 455 147		789 008	
Налог на доходы (прибыль)	250	X	802 742	X	513 170
Прочие налоги, сборы от прибыли	260	X	0	X	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (240-250-260)	270	652 405		275 839	

Руководитель:

Ш.Ш.Бахритдинов

Гл.Бухгалтер:

Р.Б.Файзиев

Наименование показателей	Код строки	Причисляется по расчету	Фактически внесено
1	2	3	4
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	513 170	533 199
Налог на доходы физических лиц	290	1 651 320	1 656 325
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	13 521	13 617
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	1 555	5
Налог на добавленную стоимость	310	22 355 087	23 787 095
Акцизный налог	320	151 097	203 138
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	14 932	45 900
Налог на имущество юридических лиц	350	592 152	761 163
Земельный налог юридических лиц	360	874 391	961 257
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	106 995	229 219
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	0	0
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	0	0
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	0	0
Единый социальный платеж	440	1 652 605	1 656 659
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	8 768	6 000
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	27 922 070	29 839 960

Руководитель:

Ш.Ш.Бахритдинов

Гл.Бухгалтер:

Р.Б.Файзиев

